



www.bi.com.gt



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 28 de febrero de 2023
(Cifras en Quetzales)

BANCO INDUSTRIAL
Juntos, siempre hacia adelante

PRODUCTOS	451,775.96
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	752.87
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	472.25
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	2.54
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.43
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	93,429.51
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	21,915.73
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	61,331.02
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	14,386.05
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	2,326.67
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	545.70
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	158,571.93
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	37,195.88
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,533.57
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	359.71
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.02
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.01
Productos diversos fondos gubernamentales	47,751.18
Productos diversos fondos privados	11,200.89
(-) GASTOS	954,659.46
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	30.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	158,739.55
Variaciones tipo de cambio fondos privados	40,948.51
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	
Otros fondos gubernamentales	0.05
Otros fondos privados	0.01
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	2,692.24
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	631.52
Condonaciones fondos gubernamentales	581,770.91
Condonaciones fondos privados	136,464.78
Gastos diversos fondos privados	116.45
Gastos generales fondos gubernamentales	129.60
Gastos generales fondos privados	30.40
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	13.78
PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(502,883.50)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	36,279.13
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	15,784.19
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	3,732.02
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	13,577.96
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	3,184.96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>(539,162.63)</u>

Guatemala, 01 de marzo de 2023.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Licda. Elizabeth Andrade Carrero
Representante Legal
NIT: 1765939-9

📍 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 28 de febrero de 2023
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	4,180,200.24	485,481.35	2,233,471.60	CUENTAS POR PAGAR	132,803.39	107,363.99	
Bancos fondos gubernamentales		112,368.02	1,302,276.58	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		23,130.97	6.34
Bancos fondos privados			46,602.69	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales		0.60	1.40
Bancos fondos mixtos							
CARTERA DE CRÉDITOS	14,871,387.07		11,663,244.99	GASTOS POR PAGAR	18,217.07	8,317.96	
Vigente al día fondos gubernamentales			2,735,622.96	ISR por pagar fondos gubernamentales		1,880.76	
Vigente al día fondos privados			382,578.57	ISR por pagar fondos privados		6,737.87	
Vigente en mora fondos gubernamentales			877,548.74	IVA por pagar fondos gubernamentales		1,590.48	
Vigente en mora fondos privados			43,722.93	IVA por pagar fondos privados			
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			10,373.07				
Vigente cobro jurídico fondos privados			(44,221.56)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(10,373.15)	SUMA DEL PASIVO	151,020.46		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados							
INVERSIONES	27,495,651.86	15,392,610.04	6,951,793.27	PATRIMONIO	37,586,684.89	30,226,630.13	7,560,354.76
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,310,581.43	1,630,667.12	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales			
Inversiones en valores fondos privados				Patrimonio fideicometido fondos privados			
CUENTAS POR COBRAR	14,706,094.66	25,877.79	13,966.07	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	24,145,351.11	20,345,986.39	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		9,070.10	3,283.06	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		4,524,047.78	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			205,607.77	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			18,724.26	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(100,259.76)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			4,392.15	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales				RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(539,162.63)	(539,162.63)	
Mora créditos becas por cobrar fondos privados				(-) Pérdida del ejercicio			
Cuentas por liquidar fondos privados		0.60	41,606.61	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	61,192,871.37		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			9,759.52				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			107,563.96				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			25,230.97				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			10,826,520.60				
Condones Bf fondos gubernamentales			2,539,554.43				
Condones Bf fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	560.00	455.60		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	61,343,893.83		
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		106.40					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	61,343,893.83						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.51493 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 26/02/2023.

Guatemala, 31 de marzo de 2023

CUENTAS DE ORDEN

 Cuentas de orden fondos gubernamentales
 Cuentas de orden fondos privados
 Suma

 4,132,768.67
 9,854,135.17
 5,021,164.17

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
 NIT: 718160-4

 Luz Elizabeth Andrade Caballero
 Representante Legal
 NIT: 718160-4



www.bi.com.gt


BANCO INDUSTRIAL
 Juntos, siempre hacia adelante

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 28 de febrero de 2023
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.81493 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	29,003.93		26,196.33	29,004.01	26,196.25	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	418,056.09		57,654.35	16,425.34	459,285.10	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	6,803.27		6,144.55	6,851.47	6,114.55	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	96,582.59		13,523.74	3,852.86	106,253.47	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		20,278.20	20,278.20	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	217,491.93		69,152.86	849.32	285,795.47	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	150,602.75		16,237.70	200.88	166,639.57	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	10,355.69		79,504.65	83,897.05	5,963.29	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,591,836.29		1,125,946.20	593,829.94	3,123,952.55	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,743,280.27		0.00	0.00	7,743,280.27	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,649,329.77		0.00	0.00	7,649,329.77	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,816,294.80		0.00	0.00	1,816,294.80	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,794,286.63		0.00	0.00	1,794,286.63	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	741,150.00		0.00	0.00	741,150.00	
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	148,275.91		126.94	0.00	148,402.85	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	171,850.00		0.00	0.00	171,850.00	
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	34,780.72		29.77	0.00	34,810.49	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,520,095.75		1,067.97	36,916.66	7,484,247.06	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,572,633.00		28,372.96	108,574.81	1,492,431.15	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	34,725.66		66,974.27	52,745.10	48,954.83	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,658.66		0.00	0.00	5,658.66	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	368,889.23		6,655.38	25,468.16	350,076.45	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	8,145.52		15,710.01	12,372.31	11,483.22	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,327.34		0.00	0.00	1,327.34	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,638,061.49		809,217.25	1,427,228.21	13,016,050.53	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	110,275.59		7,146.78	5,118.52	112,303.85	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,316.56		80.73	21.33	2,395.96	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	25,867.12		1,676.41	1,200.65	26,442.88	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	548.08		32.41	18.47	562.02	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	952,135.78		60,900.68	48,010.26	965,026.20	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		160.45	160.45	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		37.64	37.64	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	28,650.42		25,877.79	28,650.42	25,877.79	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,720.47		6,070.10	6,720.47	6,070.10	
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR PRIVADO	0.60		0.00	0.00	0.60	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	1,982.83		1,790.94	1,982.83	1,790.94	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		126.94	126.94	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	465.12		420.10	465.12	420.10	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		29.77	29.77	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,163.15		618.05	457.21	5,323.99	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13,513.28		867.24	616.61	13,763.91	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,417,215.73		20,250.00	52,102.00	1,385,363.73	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,711.10		144.97	107.24	1,248.83	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,169.79		205.03	146.26	3,228.56	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	332,433.33		4,750.00	12,221.44	324,961.89	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,157,233.33		199,114.90	524,934.82	11,851,413.29	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		190.95	190.95	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		44.79	44.79	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,613.18	1,613.18	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	518.40		0.00	64.80	453.60	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	121.60		0.00	15.20	106.40	
201601.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		11,718.49	6,059.84	0.00		5,658.65
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		2,748.79	1,421.44	0.00		1,327.35
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		99,079.90	51,470.79	0.00		47,609.11
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,560.00	5,560.00	8,017.96		8,017.96
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		10,865.28	11,025.73	6,898.32		6,813.87
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,304.20	1,104.20	1,880.76		1,880.76
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,548.66	2,548.30	1,614.12		1,580.48
305101.9902.01	INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS		0.60	0.00	0.00		0.60
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		106,059.70	5,273.09	6,777.38		107,563.99
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		24,878.21	1,249.60	1,602.36		25,230.97
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		0.81	34.67	14.62		0.81
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		0.19	8.12	8.12		0.19
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6.86	291.89	291.86		6.83
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92	0.00	0.00		6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		20,048,986.39	0.00	0.00		20,048,986.39
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		427,423.28	0.00	0.00		427,423.28
VAN...		62,258,502.73	57,900,442.97	2,757,228.60	3,130,662.99	61,825,312.22	57,841,286.85



www.bi.com.gt


BANCO INDUSTRIAL
 Juntos, siempre hacia adelante

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 28 de febrero de 2023
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.81493 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
512101.0102.01	..VIENEN	62,258,502.73	57,900,442.97	2,757,228.60	3,130,662.99	61,825,912.22	57,841,286.85
512101.0102.02	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,624,047.78	0.00	0.00		4,624,047.78
601101.0101.0101	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1.83	0.00	0.71		2.54
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		307.11	0.00	445.76		752.87
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.43	0.00	0.00		0.43
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		237.65	0.00	234.60		472.25
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		31,833.80	0.00	28,752.10		60,586.90
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		32,224.77	0.00	29,106.25		61,331.02
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		17,291.45	0.00	15,551.16		32,842.61
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1,224.45	0.00	1,102.22		2,326.67
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		7,467.19	0.00	6,744.56		14,211.75
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		7,558.77	0.00	6,827.28		14,386.05
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		4,056.13	0.00	3,647.85		7,703.98
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		287.18	0.00	258.52		545.70
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		85,521.29	0.00	73,050.64		158,571.93
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		850.18	0.00	683.39		1,533.57
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		10,080.54	0.00	17,135.35		27,215.88
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		199.41	0.00	160.30		359.71
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.02	0.00	0.00		0.02
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.01	0.00	0.00		0.01
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	47,751.18		47,751.18
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	11,200.89		11,200.89
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	0.00		30.00	0.00		30.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	15,799.05		143,030.50	0.00	158,739.55	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	4,050.08		36,898.43	0.00	40,948.51	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	381.48		0.00	0.00	381.48	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	89.48		0.00	0.00	89.48	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	26,422.77		0.00	0.00	26,422.77	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	6,197.93		0.00	0.00	6,197.93	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		0.05	0.00	0.05	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.00		0.01	0.00	0.01	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,355.11		1,337.13	0.00	2,692.24	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	317.87		311.65	0.00	631.52	
706199.1101.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	245,538.06		336,232.85	0.00	581,770.91	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	57,595.35		78,869.43	0.00	136,464.78	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS	0.00		116.45	0.00	116.45	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	64.80		64.80	0.00	129.60	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	15.20		15.20	0.00	30.40	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	0.00		13.78	0.00	13.78	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	8,288.34		7,495.85	0.00	15,784.19	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	5,560.00		8,017.96	0.00	13,577.96	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	1,960.72		1,771.30	0.00	3,732.02	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	1,304.70		1,880.76	0.00	3,184.96	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,910.50		135.63	0.00	5,046.13	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,151.84		37.52	0.00	1,189.36	
903602.0102.02	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	41,540.49		1,166.38	226.07	42,480.80	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,939.46		0.00	0.00	10,939.46	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,566.05		0.00	0.00	2,566.05	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,328.75		0.00	0.00	15,328.75	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,595.52		0.00	0.00	3,595.52	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	62,683.00		0.00	0.00	62,683.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,703.42		0.00	0.00	14,703.42	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,012.80		0.00	0.00	19,012.80	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,459.79		0.00	0.00	4,459.79	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	32,108.30		0.00	0.00	32,108.30	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,531.60		0.00	0.00	7,531.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	110,871.84		0.00	0.00	110,871.84	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	26,006.97		0.00	0.00	26,006.97	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	217,964.52		54,872.64	0.00	272,837.16	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	51,127.48		12,871.36	0.00	63,998.84	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,966,744.92		462,864.94	22,781.47	4,406,827.39	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,720,529.14	18,616.11	410,876.64		4,132,769.67
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		872,716.70	4,371.43	101,069.83		969,415.10
SUMA TOTAL		67,326,858.79	67,326,858.79	5,928,270.76	3,220,270.76	68,013,253.36	68,013,253.36

Guatemala, 01 de marzo de 2023.

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4

Lisseth Andriade Carrera
Representante Legal
NIT: 1705839-G

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/02/2023			
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 febrero 2023.		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/02/2023			
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		6,720.47	6,720.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/02/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	28,650.42	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	28,650.42
Registro de intereses generados por la inversión		28,650.42	28,650.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/02/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	465.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,185.87	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	465.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,185.87
Registro de intereses generados por la inversión		3,650.99	3,650.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/02/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1,982.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,581.53	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	1,982.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,581.53
Registro de intereses generados por la inversión		15,564.36	15,564.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,549.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,558.07	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,748.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	644.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,293.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	772.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,559.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,291.70
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,917.79
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	684.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,985.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,688.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	350.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,398.35
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	82.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	562.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,404.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	329.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,916.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	684.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	162.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,115.73

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	38.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	261.72
Pagos efectuados según detalle adjunto.		70,500.00	70,500.00
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 02/02/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,841.34	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	901.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,300.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,841.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,169.23	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	901.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,300.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,169.23
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		37,212.05	37,212.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 02/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,310.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,819.09	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,288.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	302.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,820.70
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	410.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,069.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	96.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,812.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	659.68
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	590.34
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	138.48
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	391.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.90
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.85
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	133.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.09
Pagos efectuados según detalle adjunto.		18,236.00	18,236.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,489.39	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,892.34	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	306.03	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,249.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	527.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,401.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,612.78
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	324.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	76.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,225.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	521.96
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	38.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	266.99
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,251.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	293.45
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	456.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	107.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	34.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.39
Pagos efectuados según detalle adjunto.		27,759.56	27,759.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	366.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,506.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,536.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	360.37
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	462.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	108.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	55.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.82
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,872.52	2,872.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,164.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,965.87	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	918.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	215.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,283.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,473.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.64
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.76
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	41.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.06
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,142.35	9,142.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	189.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,298.54	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	189.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,298.54
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,488.30	1,488.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 06/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	809.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,536.04	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	809.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,536.04
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,345.04	6,345.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 06/02/2023			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	618.05	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,229.33	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	144.97	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	992.06	.00
104602.9901.01	OTRAS	190.95	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,306.68	.00
104602.9902.01	OTRAS	44.79	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	998.76
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	306.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,834.57
Pago de prima de seguros correspondientes a		7,833.33	7,833.33
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 07/02/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	66,974.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,710.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	458,303.56
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	66,974.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107,503.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	15,710.01	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	458,303.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	107,503.31	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		648,491.15	648,491.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/02/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	432.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,962.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	314.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,155.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	505.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	205.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.15
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,395.15	3,395.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/02/2023			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	160.45	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	37.64	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,337.13	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	313.65	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	190.95
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,306.64
104602.9902.01	OTRAS	.00	44.79
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	306.49
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,848.87	1,848.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/02/2023			
706199.1701.01	CONDONACIONES	38,839.82	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	9,110.58	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	4,952.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,887.08
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,161.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,948.82
Regularización de condonaciones por entrega de		47,950.40	47,950.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/02/2023			
706199.1701.01	CONDONACIONES	61,526.30	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	14,432.09	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	7,845.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,680.64
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,840.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,591.75
Regularización de condonaciones por entrega de		75,958.39	75,958.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 09/02/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,129.87	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,141.57	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,467.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,652.82	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	9,129.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,467.27
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,141.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,652.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Registro de pérdida de condonación del credito		88,391.53	88,391.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 09/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,030.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,047.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	783.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	183.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,357.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,256.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	347.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	81.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	41.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.67
Pago efectuado según detalle adjunto.		8,077.50	8,077.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 09/02/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	29,003.93	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	29,003.93
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		29,003.93	29,003.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 09/02/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,803.27	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	6,803.27
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		6,803.27	6,803.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,487.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,359.84	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.80	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,082.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,192.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,753.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,152.12
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	81.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	557.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	515.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	121.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	138.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.55

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pagos efectuados según detalle adjunto.		50,941.98	50,941.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/02/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,560.00	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,560.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5,560.00	5,560.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/02/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,304.20	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,304.20
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,304.20	1,304.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/02/2023			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,560.00	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,304.20	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	6,864.20
Pago de ISR correspondiente a enero de 2023 según		6,864.20	6,864.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/02/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	27,689.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	189,279.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	27,689.93
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	189,279.22
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		216,969.15	216,969.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 13/02/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,495.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,398.84	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,495.17
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,398.84
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		50,894.01	50,894.01
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/02/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,922.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,327.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,796.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,922.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,902.78	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,327.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,796.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,902.78
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		95,948.86	95,948.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/02/2023			
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	54,872.64	.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	12,871.36	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	374,920.60	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	87,944.34	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	429,793.24
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	100,815.70
Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo		530,608.94	530,608.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	100.42	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	686.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	81.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	19.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	553.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.82
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.38
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.07
Pago efectuado según detalle adjunto.		786.55	786.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	15,904.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	108,651.76	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	473.94	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	12,253.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,874.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83,710.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,635.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	504.15
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	118.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,443.96
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	807.84
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.40
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	60.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	412.51
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	230.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.95
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.81
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	505.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	118.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	186.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.65
Pagos efectuados según detalle adjunto.		125,141.86	125,141.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/02/2023			
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.61	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11.00	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	13.47	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	92.02	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.61	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.02

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	12.61
Traslado de mora e IVA correspondientes a fondos gubernamentales a fondos privados, por exoneración de mora del crédito PCB201411 a nombre de Sofía González Bonilla.		130.71	130.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 15/02/2023			
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.58	.00
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS	116.45	.00
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.78	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.60
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.59
Exoneración de mora al crédito PCB201411 a nombre		145.81	145.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	18,041.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	123,196.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	14,505.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,402.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99,055.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,235.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	668.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	156.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	80.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.87
Pagos efectuados según detalle adjunto.		141,237.67	141,237.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	42.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	291.86	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	34.62
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	8.12
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.41
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.45
Ingresos por aplicar por pago en exceso del		334.60	334.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	309.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,112.70	.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	1,408.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	309.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.72
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,422.19	2,422.19

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/02/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	10,865.34	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	10,865.34
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		10,865.34	10,865.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 17/02/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,548.66	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,548.66
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,548.66	2,548.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 17/02/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	10,865.28	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,548.66	.00
706103.0101.03	OTROS	.05	.00
706103.0102.03	OTROS	.01	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	13,414.00
Pago de declaracion de IVA enero 2023 según		13,414.00	13,414.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	320.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,190.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	227.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	53.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,553.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	364.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	226.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.36
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,511.80	2,511.80
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 20/02/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,479.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,358.64	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,285.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,763.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,479.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,358.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,285.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,763.14
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		52,886.28	52,886.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,750.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,568.29	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.97	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,347.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	550.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,005.49
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	506.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,754.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	118.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,451.73

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	809.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	69.99
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	477.11
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.92
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.85
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	619.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	145.33
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.43
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	144.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.79
Pagos efectuados según detalle adjunto.		29,402.19	29,402.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 20/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	34.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	236.05	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	34.62
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.05
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		270.67	270.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 20/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55.36	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	8.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.36
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		63.48	63.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 20/02/2023			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	34.62	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	8.12	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	236.04	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	42.74
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	291.41
Devolución de fondos por pago en exceso del		334.15	334.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 20/02/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	28,122.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	191,748.38	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	28,122.98
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191,748.38
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		219,871.36	219,871.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 20/02/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,596.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,978.03	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,596.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,978.03
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		51,574.78	51,574.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	598.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,083.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	451.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	105.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,079.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	722.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	193.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.19
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,682.61	4,682.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/02/2023			
706199.1701.01	CONDONACIONES	85,044.74	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	19,948.76	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	10,879.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,165.22
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,551.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,396.78
Regularización de condonaciones por entrega de		104,993.50	104,993.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/02/2023			
706199.1701.01	CONDONACIONES	150,821.99	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	35,378.00	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	19,294.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131,527.79
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	4,525.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,852.20
Regularización de condonaciones por entrega de		186,199.99	186,199.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	374.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,554.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,640.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	384.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	438.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	102.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	52.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.35
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,929.64	2,929.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,199.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,994.88	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,544.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	362.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,528.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,469.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	79.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	540.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.70
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.73
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	938.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	220.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	187.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	43.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.40
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,286.21	17,286.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/02/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	20,250.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	138,062.48	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	4,750.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	20,250.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,385.02	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,750.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	138,062.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,385.02
Condonación efectuada según detalle adjunto.		195,447.50	195,447.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	289.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,971.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,405.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	171.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.58
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,261.09	2,261.09

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,738.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,927.41	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	310.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,431.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,039.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,203.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,084.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	330.02
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	77.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,249.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	527.62
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	39.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	269.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.32
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,131.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	969.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	806.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	189.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	65.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	443.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.98
Pagos efectuados según detalle adjunto.		53,049.88	53,049.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/02/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	11,300.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,009.25	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	11,300.08
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,009.25
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		88,309.33	88,309.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/02/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,650.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,063.93	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,650.64
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,063.93
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		20,714.57	20,714.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/02/2023			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	25,877.79	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,875.31	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	28,753.10
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		28,753.10	28,753.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 28/02/2023			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,070.10	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	674.46	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	6,744.56
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		6,744.56	6,744.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 28/02/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	1,790.94	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,205.13	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,555.09	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	15,551.16
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		15,551.16	15,551.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 28/02/2023			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	420.10	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,862.95	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	364.80	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	3,647.85
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		3,647.85	3,647.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 28/02/2023			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	29.77	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	202.88	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	25.87	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	258.52
Provisión de intereses de inversión de plan de		258.52	258.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 28/02/2023			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	29.77	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	202.88	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	29.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	202.88
Capitalización de intereses de inversión de plan		232.65	232.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 28/02/2023			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	126.94	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	865.09	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	110.19	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,102.22
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,102.22	1,102.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 28/02/2023			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	126.94	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	865.09	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	126.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	865.09
Capitalización de intereses de inversión de plan		992.03	992.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 28/02/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	26,195.62	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,910.63	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	29,106.25
Registro de intereses generados por la inversión		29,106.25	29,106.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 28/02/2023			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	6,144.55	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	682.73	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	6,827.28
Registro de intereses generados por la inversión		6,827.28	6,827.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 28/02/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	160.45	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	37.64	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	160.45
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	37.64
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		198.09	198.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 28/02/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	57.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	388.72	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	445.76
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		445.76	445.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 28/02/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	5.70
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.85
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	44.55	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		44.55	44.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 28/02/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	30.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	204.58	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	234.60
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		234.60	234.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 28/02/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.44
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	23.44	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		23.44	23.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 28/02/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.71	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.71
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		.71	.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 28/02/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.08	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.08
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.08	.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 28/02/2023			
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 28/02/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,963.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,639.40	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	672.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	157.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,284.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	770.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,385.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,250.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	713.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	167.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,865.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,141.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	85.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	583.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,650.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,090.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,230.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	288.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	79.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	541.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.01
Pagos efectuados según detalle adjunto.		47,432.83	47,432.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 28/02/2023			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	138.63	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	32.52	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	944.77	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	221.61	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,083.40
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	254.13
Ajuste a las cuentas de orden febrero 2023		1,337.53	1,337.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 28/02/2023			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,636.11	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,371.43	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	183.12
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.95
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,452.99
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,328.48
Valuación de cuentas de orden febrero 2023		23,007.54	23,007.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 28/02/2023			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,146.78	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,676.41	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,704.83	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,424.59	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	857.56	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,844.17	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201.15	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,370.86	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55,851.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13,101.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,701.73
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,572.01
Registro de intereses devengados no percibidos		77,226.35	77,226.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000025 FECHA: 28/02/2023			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	80.73	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	18.94	.00

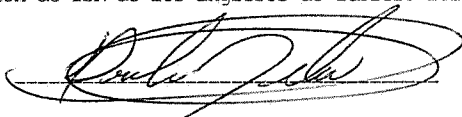
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	550.18	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	129.06	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65.97	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.47	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	630.92
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	147.99
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	75.65
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	17.74
Registro de mora correspondiente a febrero 2023.		872.30	872.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000026 FECHA: 28/02/2023			
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	47,751.18
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	11,200.89
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	393.98	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	92.41	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	6,059.84	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	1,421.44	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,297.36	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,687.04	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		58,952.07	58,952.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 28/02/2023			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,024.39
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,230.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	786.27
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,917.47
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,985.04
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,844.83
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,169.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,925.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,454.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	190.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,945.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	575.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,582.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	840.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.02	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.47	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	439.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,050.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,036.40
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.04
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	394.00	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	92.39	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.39	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023
CFREP577

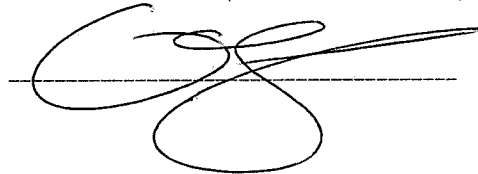
LIBRO DE DIARIO
MES DE Febrero / 2023

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.09	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	142,636.52	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	36,806.02	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	433.55	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	101.78	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		180,467.23	180,467.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 28/02/2023			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	8,017.96	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,880.76	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	8,017.96
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,880.76
Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2023.		9,898.72	9,898.72

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

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			29,003.93	
09/02/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	5	0.00	29,003.93	0.00
28/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	11	26,195.62	0.00	26,195.62
28/02/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	18	0.71	0.00	26,196.33
28/02/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	19	0.00	0.08	26,196.25
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			26,196.33	29,004.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			418,056.09	
01/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	28,650.42	0.00	446,706.51
09/02/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	5	29,003.93	0.00	475,710.44
13/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	5,560.00	470,150.44
17/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	10,865.34	459,285.10
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			57,654.35	16,425.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			6,803.27	
09/02/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	6	0.00	6,803.27	0.00
28/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	12	6,144.55	0.00	6,144.55
28/02/2023	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	20	0.00	30.00	6,114.55
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			6,144.55	6,833.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			96,582.59	
01/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,720.47	0.00	103,303.06
09/02/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	6	6,803.27	0.00	110,106.33
13/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	1,304.20	108,802.13
17/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	2,548.66	106,253.47
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			13,523.74	3,852.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
13/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	5,560.00	0.00	5,560.00
13/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	1,304.20	0.00	6,864.20
13/02/2023	Pago de ISR correspondiente a enero de 2023 según	001	3	0.00	6,864.20	0.00
17/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	10,865.34	0.00	10,865.34
17/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	2,548.66	0.00	13,414.00
17/02/2023	Pago de declaracion de IVA enero 2023 según	001	4	0.00	13,414.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			20,278.20	20,278.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			217,491.93	
01/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	1,982.83	0.00	219,474.76
06/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	809.00	218,665.76
13/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	27,689.93	0.00	246,355.69
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	28,122.98	0.00	274,478.67
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	34.62	274,444.05
28/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	11,300.08	0.00	285,744.13
28/02/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	14	57.04	0.00	285,801.17
28/02/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	15	0.00	5.70	285,795.47
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			69,152.86	849.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			150,602.75	
01/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	465.12	0.00	151,067.87
06/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	189.76	150,878.11
13/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	6,495.17	0.00	157,373.28
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	6,596.75	0.00	163,970.03
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	8.12	163,961.91
28/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	2,650.64	0.00	166,612.55
28/02/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	001	16	30.02	0.00	166,642.57
28/02/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	17	0.00	3.00	166,639.57
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			16,237.70	200.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			10,355.69	
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	8,549.16	0.00	18,904.85
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	2,310.48	0.00	21,215.33
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	3,489.39	0.00	24,704.72
05/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	366.06	0.00	25,070.78
06/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	189.76	0.00	25,260.54
06/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	809.00	0.00	26,069.54
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,164.08	0.00	27,233.62
06/02/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	0.00	998.76	26,234.86
07/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	432.89	0.00	26,667.75
09/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	1,030.02	0.00	27,697.77
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	6,487.33	0.00	34,185.10
13/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	27,689.93	6,495.17
13/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	6,495.17	0.00
14/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	100.42	0.00	100.42
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	15,904.99	0.00	16,005.41

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
16/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,041.15	0.00	34,046.56
16/02/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	42.74	0.00	34,089.30
17/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	309.49	0.00	34,398.79
18/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	320.94	0.00	34,719.73
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	34.62	0.00	34,754.35
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	8.12	0.00	34,762.47
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,750.00	0.00	38,512.47
20/02/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 4	0.00	42.74	38,469.73
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	28,122.98	10,346.75
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	6,596.75	3,750.00
21/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	598.70	0.00	4,348.70
23/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	374.78	0.00	4,723.48
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,199.34	0.00	6,922.82
26/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	289.22	0.00	7,212.04
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,738.68	0.00	13,950.72
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	5,963.29	0.00	19,914.01
28/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	11,300.08	8,613.93
28/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	2,650.64	5,963.29

101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			79,504.65	83,897.05	:TOT.DEBITO/CREDITO

101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,591,836.29	
01/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	3,185.87	0.00	2,595,022.16
01/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	13,581.53	0.00	2,608,603.69
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	58,558.07	0.00	2,667,161.76
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	15,819.09	0.00	2,682,980.85
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	23,892.34	0.00	2,706,873.19
05/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,506.46	0.00	2,709,379.65
06/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,298.54	0.00	2,710,678.19
06/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	5,536.04	0.00	2,716,214.23
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,965.87	0.00	2,724,180.10
06/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,298.54	2,722,881.56
06/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	5,536.04	2,717,345.52
06/02/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	0.00	6,834.57	2,710,510.95
07/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,962.26	0.00	2,713,473.21
09/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	7,047.48	0.00	2,720,520.69
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	44,359.84	0.00	2,764,880.53
13/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	189,279.22	0.00	2,954,159.75
13/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	44,398.84	0.00	2,998,558.59
13/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	189,279.22	2,809,279.37
13/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	44,398.84	2,764,880.53
14/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	686.13	0.00	2,765,566.66
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	108,651.76	0.00	2,874,218.42
16/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	123,196.52	0.00	2,997,414.94
16/02/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	291.86	0.00	2,997,706.80
17/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,112.70	0.00	2,999,819.50
18/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,190.86	0.00	3,002,010.36
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	236.05	0.00	3,002,246.41
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	25,568.29	0.00	3,027,814.70
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	55.36	0.00	3,027,870.06
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	191,748.38	0.00	3,219,618.44
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	44,978.03	0.00	3,264,596.47
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	236.05	3,264,360.42
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	55.36	3,264,305.06
20/02/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 4	0.00	291.41	3,264,013.65
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	191,748.38	3,072,265.27
20/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	44,978.03	3,027,287.24
21/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,083.91	0.00	3,031,371.15
23/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	2,554.86	0.00	3,033,926.01
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,994.88	0.00	3,048,920.89
26/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,971.87	0.00	3,050,892.76
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	45,927.41	0.00	3,096,820.17
28/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	77,009.25	0.00	3,173,829.42
28/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	18,063.93	0.00	3,191,893.35
28/02/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 14	388.72	0.00	3,192,282.07
28/02/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 16	204.58	0.00	3,192,486.65
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	40,639.40	0.00	3,233,126.05
28/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	77,009.25	3,156,116.80
28/02/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	18,063.93	3,138,052.87
28/02/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 15	0.00	38.85	3,138,014.02
28/02/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 17	0.00	20.44	3,137,993.58
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	8,024.39	3,129,969.19
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	5,230.37	3,124,738.82
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	786.27	3,123,952.55

101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,125,946.20	593,829.94	:TOT.DEBITO/CREDITO

102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,743,280.27	

102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,743,280.27ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

PAGINA: 0003

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			7,649,329.77	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,649,329.77ITO
	102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			1,816,294.80	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,816,294.80ITO
	102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			1,794,286.63	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,794,286.63ITO
	102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			741,150.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT.D741,150.00ITO
28/02/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	001 10	126.94	148,275.91 0.00	148,402.85
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			126.94	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			173,850.00	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT.D173,850.00ITO
28/02/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	001 8	29.77	34,780.72 0.00	34,810.49
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			29.77	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 8	202.88	7,520,095.75 0.00	7,520,298.63
28/02/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 10	865.09	0.00	7,521,163.72
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	24,917.47	7,496,246.25
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	4,985.04	7,491,261.21
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	5,844.83	7,485,416.38
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	1,169.32	7,484,247.06
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,067.97	36,916.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	CARTERA VIGENTE AL DIA	001 6	0.00	1,572,633.00 3,293.53	1,569,339.47
02/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,841.34	0.00	1,573,180.81
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,288.32	1,571,892.49
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,249.39	1,569,643.10
05/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	224.37	1,569,418.73
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	918.19	1,568,500.54
07/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	66,974.27	1,501,526.27
07/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	314.99	1,501,211.28
09/02/2023	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 3	9,129.87	0.00	1,510,341.15
09/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	783.00	1,509,558.15
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,082.51	1,504,475.64
14/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	9,922.50	0.00	1,514,398.14
16/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,505.88	1,499,892.26
17/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.34	1,499,685.92
18/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	227.61	1,499,458.31
20/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,479.25	0.00	1,504,937.56
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,347.46	1,502,590.10
21/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	451.52	1,502,138.58
23/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	240.70	1,501,897.88
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,544.21	1,500,353.67
26/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.15	1,500,147.52
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,431.64	1,495,715.88
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	3,284.73	1,492,431.15
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			28,372.96	108,574.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	CARTERA VIGENTE EN MORA	001 7	0.00	34,725.66 410.76	34,314.90
02/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,841.34	30,473.56
07/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	66,974.27	0.00	97,447.83
14/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	81.00	97,366.83
14/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	9,922.50	87,444.33
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,253.99	75,190.34
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	506.26	74,684.08
20/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,479.25	69,204.83
24/02/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	20,250.00	48,954.83
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			66,974.27	52,745.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				5,658.66	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DEB5,658.66ITO
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				368,889.23	
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	772.57	368,116.66
02/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	901.06	0.00	369,017.72
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	302.20	368,715.52
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	527.63	368,187.89
05/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.63	368,135.26
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	215.38	367,919.88
07/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	15,710.01	352,209.87
07/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.89	352,135.98
09/02/2023	Registro de pérdida de condonación del credito		001 3	2,141.57	0.00	354,277.55
09/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	183.67	354,093.88
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,192.19	352,901.69
14/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	2,327.50	0.00	355,229.19
16/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,402.61	351,826.58
17/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.40	351,778.18
18/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.39	351,724.79
20/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,285.25	0.00	353,010.04
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	550.64	352,459.40
21/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	105.91	352,353.49
23/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	56.46	352,297.03
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	362.22	351,934.81
26/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.35	351,886.46
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,039.52	350,846.94
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	770.49	350,076.45
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			6,655.38	25,468.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				8,145.52	
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	96.35	8,049.17
02/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	901.06	7,148.11
07/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	15,710.01	0.00	22,858.12
14/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	19.00	22,839.12
14/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	2,327.50	20,511.62
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,874.41	17,637.21
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.74	17,518.47
20/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,285.25	16,233.22
24/02/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	4,750.00	11,483.22
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			15,710.01	12,372.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				1,327.34	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DEB1,327.34ITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,638,061.49	
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	22,559.34	13,615,502.15
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	5,291.70	13,610,210.45
02/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	26,300.42	0.00	13,636,510.87
02/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,169.23	0.00	13,642,680.10
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	8,820.70	13,633,859.40
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	2,069.05	13,631,790.35
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	2,812.32	13,628,978.03
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	659.68	13,628,318.35
02/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	26,300.42	13,602,017.93
02/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,169.23	13,595,848.70
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,401.86	13,580,446.84
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,612.78	13,576,834.06
05/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,536.29	13,575,297.77
05/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	360.37	13,574,937.40
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,283.24	13,568,654.16
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,473.85	13,567,180.31
07/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	458,303.56	0.00	14,025,483.87
07/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	107,503.31	0.00	14,132,987.18
07/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	458,303.56	13,674,683.62
07/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	107,503.31	13,567,180.31
07/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,155.49	13,565,024.82
07/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	505.61	13,564,519.21
09/02/2023	Registro de pérdida de condonación del credito		001 3	62,467.27	0.00	13,626,986.48
09/02/2023	Registro de pérdida de condonación del credito		001 3	14,652.82	0.00	13,641,639.30
09/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	5,357.36	13,636,281.94
09/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,256.67	13,635,025.27
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34,753.78	13,600,271.49
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,152.12	13,592,119.37
14/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	67,796.08	0.00	13,659,915.45
14/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	15,902.78	0.00	13,675,818.23
14/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	553.44	13,675,264.79
14/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	129.82	13,675,134.97
14/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	67,796.08	13,607,338.89

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	15,902.78	13,591,436.11
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83,710.79	13,507,725.32
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19,635.86	13,488,089.46
16/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99,055.41	13,389,034.05
16/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23,235.22	13,365,798.83
17/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,408.56	13,364,390.27
17/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	330.40	13,364,059.87
18/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,553.75	13,362,506.12
18/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	364.46	13,362,141.66
20/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	37,358.64	0.00	13,399,500.30
20/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	8,763.14	0.00	13,408,263.44
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,005.49	13,392,257.95
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,754.37	13,388,503.58
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,451.73	13,385,051.85
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	809.66	13,384,242.19
20/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	37,358.64	13,346,883.55
20/02/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	8,763.14	13,338,120.41
21/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,079.94	13,335,040.47
21/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	722.45	13,334,318.02
23/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,640.84	13,332,677.18
23/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	384.89	13,332,292.29
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,528.26	13,321,764.03
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,469.59	13,319,294.44
24/02/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	138,062.48	13,181,231.96
24/02/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	32,385.02	13,148,846.94
26/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,405.48	13,147,441.46
26/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	329.68	13,147,111.78
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30,203.80	13,116,907.98
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,084.84	13,109,823.14
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	22,385.19	13,087,437.95
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	5,250.85	13,082,187.10
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	50,925.99	13,031,261.11
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	2,454.34	13,028,806.77
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	190.24	13,028,616.53
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	11,945.59	13,016,670.94
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	575.78	13,016,095.16
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	44.63	13,016,050.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			805,217.25	1,427,228.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				110,275.59	
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2,917.79	107,357.80
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	86.22	107,271.58
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.98	106,946.60
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.64	106,935.96
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.53	106,854.43
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	504.15	106,350.28
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.99	106,280.29
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.23	106,201.06
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	330.02	105,871.04
28/02/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	7,146.78	0.00	113,017.82
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	713.97	112,303.85
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,146.78	5,118.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,336.56	
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	5.40	2,331.16
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.25	2,330.91
15/02/2023	Traslado de mora e IVA correspondientes a fondos		001 2	0.00	13.47	2,317.44
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.21	2,315.23
28/02/2023	Registro de mora correspondiente a febrero 2023.		001 25	80.73	0.00	2,395.96
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			80.73	21.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				25,867.12	
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	684.43	25,182.69
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	20.23	25,162.46
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.23	25,086.23
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.50	25,083.73
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.13	25,064.60
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.25	24,946.35
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.40	24,929.95
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.58	24,911.37
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.43	24,833.94
28/02/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	1,676.41	0.00	26,510.35
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	167.47	26,342.88
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,676.41	1,200.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				548.08	
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1.27	546.81

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/02/2023	Traslado de mora e IVA correspondientes a fondos		001 2	13.47	0.00	560.28
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.06	560.22
15/02/2023	Exoneración de mora al crédito PCB201411 a nombre		001 3	0.00	16.63	543.59
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.51	543.08
28/02/2023	Registro de mora correspondiente a febrero 2023.		001 25	18.94	0.00	562.02

103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			32.41	18.47	:TOT.DEBITO/CREDITO

103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				952,135.78	
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	19,985.66	932,150.12
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	4,688.00	927,462.12
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	590.34	926,871.78
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	138.48	926,733.30
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	36.98	926,696.32
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	8.68	926,687.64
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,225.18	924,462.46
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	521.96	923,940.50
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.84	923,867.66
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.08	923,850.58
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	557.53	923,293.05
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	130.78	923,162.27
15/02/2023	Traslado de mora e IVA correspondientes a fondos		001 2	92.02	0.00	923,254.29
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,443.96	919,810.33
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	807.84	919,002.49
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.72	919,000.77
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.40	919,000.37
15/02/2023	Traslado de mora e IVA correspondientes a fondos		001 2	0.00	92.02	918,908.35
15/02/2023	Exoneración de mora al crédito PCB201411 a nombre		001 3	0.00	113.60	918,794.75
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.03	918,779.72
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.52	918,776.20
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	477.11	918,299.09
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	111.92	918,187.17
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	540.16	917,647.01
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	126.70	917,520.31
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,249.35	915,270.96
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	527.62	914,743.34
28/02/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	48,704.83	0.00	963,448.17
28/02/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	11,424.59	0.00	974,872.76
28/02/2023	Registro de mora correspondiente a febrero 2023.		001 25	550.18	0.00	975,422.94
28/02/2023	Registro de mora correspondiente a febrero 2023.		001 25	129.06	0.00	975,552.00
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	4,865.63	970,686.37
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	1,141.32	969,545.05
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	3,582.09	965,962.96
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	78.18	965,884.78
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	840.27	965,044.51
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	18.31	965,026.20

103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			60,900.68	48,010.26	:TOT.DEBITO/CREDITO

104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
08/02/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	160.45	0.00	160.45
28/02/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 13	0.00	160.45	0.00

104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			160.45	160.45	:TOT.DEBITO/CREDITO

104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
08/02/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	37.64	0.00	37.64
28/02/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 13	0.00	37.64	0.00

104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			37.64	37.64	:TOT.DEBITO/CREDITO

104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				28,650.42	
01/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	28,650.42	0.00
28/02/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 3	25,877.79	0.00	25,877.79

104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			25,877.79	28,650.42	:TOT.DEBITO/CREDITO

104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,720.47	
01/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,720.47	0.00
28/02/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 4	6,070.10	0.00	6,070.10

104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,070.10	6,720.47	:TOT.DEBITO/CREDITO

104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR				0.60	

104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.60ITO

104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				1,982.83	
01/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	1,982.83	0.00
28/02/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 5	1,790.94	0.00	1,790.94

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

PAGINA: 0007

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			1,790.94	1,982.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				0.00	
28/02/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	9	126.94	0.00	126.94
28/02/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	10	0.00	126.94	0.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			126.94	126.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				465.12	
01/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	465.12	0.00
28/02/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	6	420.10	0.00	420.10
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			420.10	465.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				0.00	
28/02/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	7	29.77	0.00	29.77
28/02/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	8	0.00	29.77	0.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			29.77	29.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,157,233.21	
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	2,398.35	12,154,834.86
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	562.58	12,154,272.28
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	1,115.73	12,153,156.55
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	261.72	12,152,894.83
01/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	3,185.87	12,149,708.96
01/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	13,581.53	12,136,127.43
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	75.19	12,136,052.24
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	17.64	12,136,034.60
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	94.15	12,135,940.45
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	22.09	12,135,918.36
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	266.99	12,135,651.37
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	62.63	12,135,588.74
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	236.16	12,135,352.58
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	55.39	12,135,297.19
05/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	41.87	12,135,255.32
05/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.82	12,135,245.50
06/02/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	4,229.33	0.00	12,139,474.83
06/02/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	992.06	0.00	12,140,466.89
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.76	12,140,458.13
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.05	12,140,456.08
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	47.17	12,140,408.91
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.06	12,140,397.85
07/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	43.29	12,140,354.56
07/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.15	12,140,344.41
09/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	0.00	53,680.64	12,086,663.77
09/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	0.00	12,591.75	12,074,072.02
09/02/2023	Regitro de pérdida de condonación del credito	001	3	0.00	62,467.27	12,011,604.75
09/02/2023	Regitro de pérdida de condonación del credito	001	3	0.00	14,652.82	11,996,951.93
09/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	11.36	11,996,940.57
09/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	2.67	11,996,937.90
09/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	1	0.00	33,887.08	11,963,050.82
09/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	1	0.00	7,948.82	11,955,102.00
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	66.91	11,955,035.09
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	15.69	11,955,019.40
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	49.23	11,954,970.17
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.55	11,954,958.62
15/02/2023	Traslado de mora e IVA correspondientes a fondos	001	2	11.00	0.00	11,954,969.62
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	412.51	11,954,557.11
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	96.76	11,954,460.35
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	186.10	11,954,274.25
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	43.65	11,954,230.60
15/02/2023	Traslado de mora e IVA correspondientes a fondos	001	2	0.00	11.00	11,954,219.60
15/02/2023	Exoneración de mora al crédito PCB201411 a nombre	001	3	0.00	13.59	11,954,206.01
16/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	80.42	11,954,125.59
16/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	18.87	11,954,106.72
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	59.05	11,954,047.67
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13.85	11,954,033.82
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	75.83	11,953,957.99
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.79	11,953,940.20
21/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	39.18	11,953,901.02
21/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.19	11,953,891.83
23/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	1	0.00	74,165.22	11,879,726.61
23/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	1	0.00	17,396.78	11,862,329.83
23/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	0.00	131,527.79	11,730,802.04
23/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	0.00	30,852.20	11,699,949.84
24/02/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	138,062.48	0.00	11,838,012.32
24/02/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	32,385.02	0.00	11,870,397.34
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	64.73	11,870,332.61
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	15.18	11,870,317.43
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	95.48	11,870,221.95

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.40	11,870,199.55
26/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.80	11,870,175.75
26/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.58	11,870,170.17
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	269.96	11,869,900.21
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.32	11,869,836.89
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	443.30	11,869,393.59
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.98	11,869,289.61
28/02/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 5	12,205.13	0.00	11,881,494.74
28/02/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 6	2,862.95	0.00	11,884,357.69
28/02/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 7	202.88	0.00	11,884,560.57
28/02/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 9	865.09	0.00	11,885,425.66
28/02/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	5,844.17	0.00	11,891,269.83
28/02/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	1,370.86	0.00	11,892,640.69
28/02/2023	Registro de mora correspondiente a febrero 2023.		001 25	65.97	0.00	11,892,706.66
28/02/2023	Registro de mora correspondiente a febrero 2023.		001 25	15.47	0.00	11,892,722.13
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	2.02	0.00	11,892,724.15
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.47	0.00	11,892,724.62
28/02/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 8	0.00	202.88	11,892,521.74
28/02/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 10	0.00	865.09	11,891,656.65
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	583.86	11,891,072.79
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	136.96	11,890,935.83
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	541.46	11,890,394.37
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	127.01	11,890,267.36
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	182.28	11,890,085.08
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	439.12	11,889,645.96
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	47,050.42	11,842,595.54
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	42.72	11,842,552.82
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	103.13	11,842,449.69
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	11,036.40	11,831,413.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			199,114.90	524,934.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,163.15	
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	162.90	5,000.25
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	13.75	4,986.50
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.49	4,952.01
05/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.12	4,945.89
06/02/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	618.05	0.00	5,563.94
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.89	5,557.05
07/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.33	5,550.72
09/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	1.66	5,549.06
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.20	5,541.86
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.24	5,514.62
16/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.78	5,502.84
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.12	5,491.72
21/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.74	5,485.98
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.00	5,471.98
26/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.49	5,468.49
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.05	5,403.44
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	79.45	5,323.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			618.05	457.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				13,513.28	
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	350.15	13,163.13
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	10.98	13,152.15
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.98	13,113.17
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.28	13,111.89
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.78	13,102.11
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.40	13,041.71
15/02/2023	Traslado de mora e IVA correspondientes a fondos		001 2	0.00	1.61	13,040.10
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.66	13,031.44
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.49	13,021.95
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.61	12,982.34
28/02/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	857.56	0.00	13,839.90
28/02/2023	Registro de mora correspondiente a febrero 2023.		001 25	9.68	0.00	13,849.58
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	85.67	13,763.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			867.24	616.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,417,215.73	
09/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	7,845.66	1,409,370.07
09/02/2023	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 3	0.00	9,129.87	1,400,240.20
09/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	4,952.75	1,395,287.45
23/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	10,879.52	1,384,407.93
23/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	19,294.20	1,365,113.73
24/02/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	20,250.00	0.00	1,385,363.73
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			20,250.00	52,102.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,211.10	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

PAGINA: 0009

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	38.20	1,172.90
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	3.23	1,169.67
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.09	1,161.58
05/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.43	1,160.15
06/02/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	144.97	0.00	1,305.12
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.62	1,303.50
07/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.48	1,302.02
09/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.39	1,301.63
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.69	1,299.94
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.39	1,293.55
16/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.76	1,290.79
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.61	1,288.18
21/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.35	1,286.83
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.29	1,283.54
26/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.82	1,282.72
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.25	1,267.47
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	18.64	1,248.83
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				144.97	107.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					3,169.79	
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	82.13	3,087.66
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	2.58	3,085.08
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.16	3,075.92
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.30	3,075.62
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.30	3,073.32
15/02/2023	Traslado de mora e IVA correspondientes a fondos		001 2	1.61	0.00	3,074.93
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.15	3,060.78
15/02/2023	Exoneración de mora al crédito PCB201411 a nombre		001 3	0.00	1.99	3,058.79
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.03	3,056.76
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.23	3,054.53
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.29	3,045.24
28/02/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	201.15	0.00	3,246.39
28/02/2023	Registro de mora correspondiente a febrero 2023.		001 25	2.27	0.00	3,248.66
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	20.10	3,228.56
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				205.03	146.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04 CONDONACIONES BI					332,433.33	
09/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	1,840.34	330,592.99
09/02/2023	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 3	0.00	2,141.57	328,451.42
09/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	1,161.75	327,289.67
23/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	2,551.98	324,737.69
23/02/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	4,525.80	320,211.89
24/02/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	4,750.00	0.00	324,961.89
104601.9902.04 CONDONACIONES BI				4,750.00	12,221.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
06/02/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	1,306.68	0.00	1,306.68
06/02/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	306.50	0.00	1,613.18
08/02/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	1,306.64	306.54
08/02/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	306.49	0.05
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	0.04	0.01
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.00	0.01	0.00
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,613.18	1,613.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01 OTRAS					0.00	
06/02/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	190.95	0.00	190.95
08/02/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	190.95	0.00
104602.9901.01 OTRAS				190.95	190.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01 OTRAS					0.00	
06/02/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	44.79	0.00	44.79
08/02/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	44.79	0.00
104602.9902.01 OTRAS				44.79	44.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					518.40	
01/02/2023	Servicio facturación guatefacturas febrero 2023.		001 1	0.00	64.80	453.60
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					121.60	
01/02/2023	Servicio facturación guatefacturas febrero 2023.		001 1	0.00	15.20	106.40
110103.0202.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01 ESPECIFICA					11,718.49	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	26	6,059.84	0.00	5,658.65
201603.0101.01	ESPECIFICA			6,059.84	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				2,748.79	
28/02/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	26	1,421.44	0.00	1,327.35
201603.0102.01	ESPECIFICA			1,421.44	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				99,079.90	
28/02/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	26	41,297.36	0.00	57,782.54
28/02/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	26	9,687.04	0.00	48,095.50
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493	001	9902	394.00	0.00	47,701.50
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493	001	9902	92.39	0.00	47,609.11
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			51,470.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				5,560.00	
13/02/2023	Pago de ISR correspondiente a enero de 2023 según	001	3	5,560.00	0.00	0.00
28/02/2023	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2023.	001	9903	0.00	8,017.96	8,017.96
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			5,560.00	8,017.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				10,865.28	
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	2,916.64	13,781.92
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	133.40	13,915.32
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	456.20	14,371.52
05/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	55.52	14,427.04
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.99	14,442.03
07/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.64	14,466.67
09/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	41.72	14,508.39
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	138.69	14,647.08
14/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	0.28	14,647.36
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	505.99	15,153.35
16/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	80.25	15,233.60
17/02/2023	Pago de declaracion de IVA enero 2023 según	001	4	10,865.28	0.00	4,368.32
17/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	37.19	4,405.51
18/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	27.13	4,432.64
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	144.89	4,577.53
21/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.19	4,600.72
23/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	3	0.00	52.66	4,653.38
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	187.29	4,840.67
26/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	20.63	4,861.30
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	806.57	5,667.87
28/02/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	001	13	160.45	0.00	5,507.42
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	21	0.00	1,230.45	6,737.87
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			11,025.73	6,898.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,304.20	
13/02/2023	Pago de ISR correspondiente a enero de 2023 según	001	3	1,304.20	0.00	0.00
28/02/2023	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2023.	001	9903	0.00	1,880.76	1,880.76
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,304.20	1,880.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				2,548.66	
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	684.15	3,232.81
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	31.29	3,264.10
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	107.01	3,371.11
05/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	13.01	3,384.12
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.51	3,387.63
07/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.78	3,393.41
09/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	9.79	3,403.20
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	32.53	3,435.73
14/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	0.07	3,435.80
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	118.69	3,554.49
16/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	18.83	3,573.32
17/02/2023	Pago de declaracion de IVA enero 2023 según	001	4	2,548.66	0.00	1,024.66
17/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.72	1,033.38
18/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.36	1,039.74
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	33.99	1,073.73
21/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.45	1,079.18
23/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	3	0.00	12.35	1,091.53
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	43.93	1,135.46
26/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.84	1,140.30
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	189.19	1,329.49
28/02/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	001	13	37.64	0.00	1,291.85
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	21	0.00	288.63	1,580.48
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			2,586.30	1,618.12	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR			0.60	
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.60ITO
	305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			106,059.70	
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	2,748.14	0.00	103,311.56
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	86.21	0.00	103,225.35
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	306.03	0.00	102,919.32
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10.04	0.00	102,909.28
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	76.80	0.00	102,832.48
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	473.94	0.00	102,358.54
15/02/2023	Traslado de mora e IVA correspondientes a fondos		001 2	12.61	0.00	102,345.93
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	67.97	0.00	102,277.96
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	74.51	0.00	102,203.45
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	310.88	0.00	101,892.57
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	672.41	0.00	101,220.16
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	433.55	0.00	100,786.61
28/02/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	0.00	6,701.73	107,488.34
28/02/2023	Registro de mora correspondiente a febrero 2023.		001 25	0.00	75.65	107,563.99
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			5,273.09	6,777.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			24,878.21	
01/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	644.63	0.00	24,233.58
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	20.22	0.00	24,213.36
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	71.80	0.00	24,141.56
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2.36	0.00	24,139.20
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18.01	0.00	24,121.19
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	111.17	0.00	24,010.02
15/02/2023	Exoneración de mora al crédito PCB201411 a nombre		001 3	15.58	0.00	23,994.44
15/02/2023	Traslado de mora e IVA correspondientes a fondos		001 2	0.00	12.61	24,007.05
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15.93	0.00	23,991.12
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17.48	0.00	23,973.64
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	72.91	0.00	23,900.73
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	157.73	0.00	23,743.00
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	101.78	0.00	23,641.22
28/02/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	0.00	1,572.01	25,213.23
28/02/2023	Registro de mora correspondiente a febrero 2023.		001 25	0.00	17.74	25,230.97
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,249.60	1,602.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.81	
16/02/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	34.62	35.43
20/02/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 4	34.62	0.00	0.81
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			34.62	34.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.19	
16/02/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	8.12	8.31
20/02/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 4	8.12	0.00	0.19
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			8.12	8.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6.86	
16/02/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	236.41	243.27
16/02/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	55.45	298.72
20/02/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 4	236.04	0.00	62.68
20/02/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 4	55.37	0.00	7.31
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.39	0.00	6.92
28/02/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493		001 9902	0.09	0.00	6.83
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			291.89	291.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
	501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:TOT.D30,026,630.13ITO
	501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
	501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
	501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
	501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

PAGINA: 0012

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00	0.00 :TOT.DE25,000.00ITO	
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00	
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	0.00 :TOT.D100,000.00ITO	
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			100,000.00	
501101.0202.0110		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05		0.00	0.00 :TOT.D100,000.00ITO	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,598,162.92	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00 :TOT6,598,162.92ITO	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			20,048,986.39	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00 :TOT20,048,986.39ITO	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00 :TOT.D427,423.28ITO	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,624,047.78	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00 :TOT4,624,047.78ITO	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00 :TOT.D100,259.78ITO	
28/02/2023	601101.0101.0101 Registro de intereses	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT. generados en la cuenta Q. 66 001	18	0.00	1.83 0.71	2.54
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.71 :TOT.DEBITO/CREDITO	
28/02/2023	601101.0101.0102 Registro de intereses	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL en Cta. US\$ No. 306-000044-9 001	14	0.00	307.11 445.76	752.87
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	445.76 :TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.43	
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00 :TOT.DEBITO/0.43ITO	
28/02/2023	601101.0102.0102 Registro de intereses	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL en Cta. US\$ No. 306-000043-1 001	16	0.00	237.65 234.60	472.25
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	234.60 :TOT.DEBITO/CREDITO	
28/02/2023	601101.0201.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL 001	3	0.00	31,833.80 28,753.10	60,586.90
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	28,753.10 :TOT.DEBITO/CREDITO	
28/02/2023	601101.0201.0102.06 Registro de intereses	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. generados por la inversión 001	11	0.00	32,224.77 29,106.25	61,331.02
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	29,106.25 :TOT.DEBITO/CREDITO	
28/02/2023	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES 001	5	0.00	17,291.45 15,551.16	32,842.61
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	15,551.16 :TOT.DEBITO/CREDITO	
28/02/2023	601101.0201.0102.10 Provision de intereses de inversion de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG 001	9	0.00	1,224.45 1,102.22	2,326.67
601101.0201.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG		0.00	1,102.22 :TOT.DEBITO/CREDITO	
28/02/2023	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL 001	4	0.00	7,467.19 6,744.56	14,211.75
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	6,744.56 :TOT.DEBITO/CREDITO	
28/02/2023	601101.0202.0102.06 Registro de intereses	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. generados por la inversión 001	12	0.00	7,558.77 6,827.28	14,386.05
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	6,827.28 :TOT.DEBITO/CREDITO	
28/02/2023	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES 001	6	0.00	4,056.13 3,647.85	7,703.98

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

PAGINA: 0013

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	3,647.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2023	601101.0202.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	001 7	0.00	287.18 258.52	545.70
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	258.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/02/2023	601101.0301.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 6	0.00	85,521.29 1,404.89	86,926.18
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	391.77	87,317.95
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,251.00	88,568.95
05/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	462.58	89,031.53
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.31	89,072.84
07/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.34	89,278.18
09/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	347.66	89,625.84
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	515.84	90,141.68
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	230.02	90,371.70
16/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	668.77	91,040.47
17/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	309.89	91,350.36
18/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	226.07	91,576.43
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	619.54	92,195.97
21/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	193.34	92,389.31
23/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	438.81	92,828.12
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	938.98	93,767.10
26/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	171.94	93,939.04
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,131.11	98,070.15
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	4,650.17	102,720.32
28/02/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	0.00	55,851.61	158,571.93
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	73,050.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
02/02/2023	601101.0301.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 7	0.00	850.18 0.85	851.03
14/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	2.38	853.41
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.81	881.22
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.43	902.65
28/02/2023	Registro de mora correspondiente a febrero 2023.		001 25	0.00	630.92	1,533.57
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	683.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/02/2023	601101.0302.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 6	0.00	20,060.53 329.54	20,390.07
02/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	91.90	20,481.97
03/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	293.45	20,775.42
05/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	108.51	20,883.93
06/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.69	20,893.62
07/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.16	20,941.78
09/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	81.55	21,023.33
10/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	121.00	21,144.33
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.95	21,198.28
16/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	156.87	21,355.15
17/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.69	21,427.84
18/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.03	21,480.87
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	145.33	21,626.20
21/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.35	21,671.55
23/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	102.93	21,774.48
24/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	220.26	21,994.74
26/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.33	22,035.07
27/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	969.03	23,004.10
28/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 21	0.00	1,090.78	24,094.88
28/02/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	0.00	13,101.00	37,195.88
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	17,135.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
02/02/2023	601101.0302.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 7	0.00	199.41 0.20	199.61
14/02/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	0.56	200.17
15/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.52	206.69
20/02/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.03	211.72
28/02/2023	Registro de mora correspondiente a febrero 2023.		001 25	0.00	147.99	359.71
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	160.30	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.02	
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.02ITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.01	
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.01ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

PAGINA: 0014

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2023	607199.0201.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	PRODUCTOS DIVERSOS	001 26	0.00	0.00 47,751.18	47,751.18
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	47,751.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2023	607199.0202.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	PRODUCTOS DIVERSOS	001 26	0.00	0.00 11,200.89	11,200.89
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	11,200.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2023	702101.9902.01 Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	OTROS GASTOS	001 20	30.00	0.00 0.00	30.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2023	704101.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	001 26	393.98	15,709.05 0.00	16,103.03
28/02/2023	704101.0101.01 VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	001 9902	142,636.52	0.00	158,739.55
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			143,030.50	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2023	704101.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	001 26	92.41	4,050.08 0.00	4,142.49
28/02/2023	704101.0102.01 VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2023 {DOL} TC 7.81493	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	001 9902	36,806.02	0.00	40,948.51
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			36,898.43	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				381.48	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEBIT381.48ITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				89.48	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEBITO89.48ITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				26,422.77	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE26,422.77ITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				6,197.93	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DEB6,197.93ITO
17/02/2023	706103.0101.03 Pago de declaracion de IVA enero 2023 según	OTROS	001 4	0.05	0.00 0.00	0.05
706103.0101.03	OTROS			0.05	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
17/02/2023	706103.0102.03 Pago de declaracion de IVA enero 2023 según	OTROS	001 4	0.01	0.00 0.00	0.01
706103.0102.03	OTROS			0.01	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
08/02/2023	706108.0101.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 1	1,337.13	1,355.11 0.00	2,692.24
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,337.13	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
08/02/2023	706108.0102.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 1	313.65	317.87 0.00	631.52
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			313.65	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
09/02/2023	706199.1701.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	001 2	61,526.30	245,538.06 0.00	307,064.36
09/02/2023	706199.1701.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	001 1	38,839.82	0.00	345,904.18
23/02/2023	706199.1701.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	001 1	85,044.74	0.00	430,948.92
23/02/2023	706199.1701.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	001 2	150,821.99	0.00	581,770.91
706199.1701.01	CONDONACIONES			336,232.85	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
09/02/2023	706199.1702.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	001 2	14,432.09	57,595.35 0.00	72,027.44
09/02/2023	706199.1702.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	001 1	9,110.58	0.00	81,138.02
23/02/2023	706199.1702.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	001 1	19,948.76	0.00	101,086.78
23/02/2023	706199.1702.01 Regularización de condonaciones por entrega de	CONDONACIONES	001 2	35,378.00	0.00	136,464.78
706199.1702.01	CONDONACIONES			78,869.43	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS				0.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/02/2023	Exoneración de mora al crédito PCB201411 a nombre		001 3	116.45	0.00	116.45
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS			116.45	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/02/2023	Servicio facturación guatefacturas febrero 2023.	GASTOS GENERALES	001 1	64.80	64.80 0.00	129.60
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/02/2023	Servicio facturación guatefacturas febrero 2023.	GASTOS GENERALES	001 1	15.20	15.20 0.00	30.40
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
15/02/2023	Exoneración de mora al crédito PCB201411 a nombre	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	001 3	13.78	0.00 0.00	13.78
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			13.78	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 3	2,875.31	8,288.34 0.00	11,163.65
28/02/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 5	1,555.09	0.00	12,718.74
28/02/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 9	110.19	0.00	12,828.93
28/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 11	2,910.63	0.00	15,739.56
28/02/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 15	44.55	0.00	15,784.11
28/02/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 19	0.08	0.00	15,784.19
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,495.85	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2023	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2023.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 9903	8,017.96	5,560.00 0.00	13,577.96
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			8,017.96	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 4	674.46	1,960.72 0.00	2,635.18
28/02/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 6	364.80	0.00	2,999.98
28/02/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 7	25.87	0.00	3,025.85
28/02/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 12	682.73	0.00	3,708.58
28/02/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 17	23.44	0.00	3,732.02
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,771.30	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2023	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2023.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 9903	1,880.76	1,304.20 0.00	3,184.96
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,880.76	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2023	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2023	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 22	138.63	4,910.50 0.00	5,049.13
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			138.63	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2023	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2023	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 22	32.52	1,151.84 0.00	1,184.36
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			32.52	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2023	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2023	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 22	944.77	41,540.49 0.00	42,485.26
28/02/2023	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2023		001 22	221.61	0.00	42,706.87
28/02/2023	Valuación de cuentas de orden febrero 2023		001 23	0.00	183.12	42,523.75
28/02/2023	Valuación de cuentas de orden febrero 2023		001 23	0.00	42.95	42,480.80
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,166.38	226.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				10,939.46	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE10,939.46ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				2,566.05	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB2,566.05ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,328.25	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE15,328.25ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,595.52	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023

PAGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			62,683.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE62,683.00ITO
	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			14,703.42	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE14,703.42ITO
	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			19,012.80	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE19,012.80ITO
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			4,459.79	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB4,459.79ITO
	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			32,108.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE32,108.39ITO
	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			7,531.60	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB7,531.60ITO
	913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			110,871.84	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT.D110,871.84ITO
	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			26,006.97	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT.DE26,006.97ITO
	913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			217,964.52	
14/02/2023	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	1	54,872.64	0.00	272,837.16
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			54,872.64	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			51,127.48	
14/02/2023	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	1	12,871.36	0.00	63,998.84
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			12,871.36	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,966,743.92	
14/02/2023	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	1	87,944.34	0.00	4,054,688.26
14/02/2023	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	1	374,920.60	0.00	4,429,608.86
28/02/2023	Valuación de cuentas de orden febrero 2023	001	23	0.00	18,452.99	4,411,155.87
28/02/2023	Valuación de cuentas de orden febrero 2023	001	23	0.00	4,328.48	4,406,827.39
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			462,864.94	22,781.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			3,720,529.14	
14/02/2023	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	1	0.00	429,793.24	4,150,322.38
28/02/2023	Valuación de cuentas de orden febrero 2023	001	23	18,636.11	0.00	4,131,686.27
28/02/2023	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2023	001	22	0.00	1,083.40	4,132,769.67
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			18,636.11	430,876.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			872,716.70	
14/02/2023	Registro de montos autorizados PCB2022 según anexo	001	1	0.00	100,815.70	973,532.40
28/02/2023	Valuación de cuentas de orden febrero 2023	001	23	4,371.43	0.00	969,160.97
28/02/2023	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2023	001	22	0.00	254.13	969,415.10
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			4,371.43	101,069.83	:TOT.DEBITO/CREDITO

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



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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>							10,355.69
1/02/2023	100830	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	520.69		10,876.38
1/02/2023	106405	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	338.58		11,214.96
1/02/2023	175032	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	275.89		11,490.85
1/02/2023	194406	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	375.40		11,866.25
1/02/2023	207769	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	294.16		12,160.41
1/02/2023	212907	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202038 a nombre de Barillas Aragon Martin Andres	4,300.35		16,460.76
1/02/2023	226778	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	544.25		17,005.01
1/02/2023	234442	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	702.00		17,707.01
1/02/2023	261347	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	369.84		18,076.85
1/02/2023	281450	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	361.00		18,437.85
1/02/2023	23010001	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Arman	467.00		18,904.85
2/02/2023	2000018	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabe	309.22		19,214.07
2/02/2023	2000023	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	290.31		19,504.38
2/02/2023	2000024	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	282.52		19,786.90
2/02/2023	126225	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	852.00		20,638.90

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
2/02/2023	186099	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	0.91		20,639.81
2/02/2023	190677	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	304.32		20,944.13
2/02/2023	235108	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Mi	271.20		21,215.33
3/02/2023	109729	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	286.29		21,501.62
3/02/2023	129169	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201974 a nombre de Toema Castañeda Olga	267.84		21,769.46
3/02/2023	186314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	296.98		22,066.44
3/02/2023	186424	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	900.00		22,966.44
3/02/2023	191218	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	336.72		23,303.16
3/02/2023	224182	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,401.56		24,704.72
5/02/2023	185218	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	366.06		25,070.78
6/02/2023	124624	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	313.34		25,384.12
6/02/2023	165322	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de enero 2023.	189.76		25,573.88
6/02/2023	167286	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de enero 2023.	809.00		26,382.88
6/02/2023	174373	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	581.73		26,964.61
6/02/2023	241957	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	269.01		27,233.62
6/02/2023	678001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de enero 2023.		998.76	26,234.86

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
7/02/2023	219242	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	432.89		26,667.75
9/02/2023	2000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201701 a nombre de Font Najera Arnoldo	1,030.02		27,697.77
10/02/2023	151110	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	430.98		28,128.75
10/02/2023	268658	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	5,056.35		33,185.10
10/02/2023	300513	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	1,000.00		34,185.10
13/02/2023	181640	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,495.17	27,689.93
13/02/2023	184981	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		27,689.93	0.00
14/02/2023	138684	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	100.42		100.42
15/02/2023	2000048	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofía	15,255.90		15,356.32
15/02/2023	116164	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	649.09		16,005.41
16/02/2023	2000050	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	435.63		16,441.04
16/02/2023	2000052	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	255.40		16,696.44
16/02/2023	191984	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	6,029.02		22,725.46
16/02/2023	281238	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	11,363.84		34,089.30
17/02/2023	146061	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los A	309.49		34,398.79
18/02/2023	276375	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre	320.94		34,719.73

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
20/02/2023	162360	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana	3,000.00		37,719.73
20/02/2023	171361	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por reintegro de remanente del crédito PCB201440 a nombre de Eduardo Lemus Flores.	8.12		37,727.85
20/02/2023	173737	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por reintegro de remanente del crédito PCB201440 a nombre de Eduardo Lemus Flores.	34.62		37,762.47
20/02/2023	252733	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	750.00		38,512.47
20/02/2023	165691	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,596.75	31,915.72
20/02/2023	168774	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		28,122.98	3,792.74
20/02/2023	710001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos por pago en exceso del crédito PCB201440 a nombre de Eduardo Lemus Flores.		42.74	3,750.00
21/02/2023	2000060	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	340.55		4,090.55
21/02/2023	139950	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	258.15		4,348.70
23/02/2023	223757	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	374.78		4,723.48
24/02/2023	2000065	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202013 a nombre de Yaeggy Lopez Diego Estuardo	1,500.00		6,223.48
24/02/2023	242239	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Benedicto	699.34		6,922.82
26/02/2023	188815	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	289.22		7,212.04
27/02/2023	95280	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	318.27		7,530.31
27/02/2023	120690	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	519.82		8,050.13

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
27/02/2023	144918	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	484.83		8,534.96
27/02/2023	173696	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	570.16		9,105.12
27/02/2023	187958	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	394.32		9,499.44
27/02/2023	188022	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecili	636.84		10,136.28
27/02/2023	199966	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	345.65		10,481.93
27/02/2023	219449	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	323.58		10,805.51
27/02/2023	224563	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	700.00		11,505.51
27/02/2023	240336	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	276.63		11,782.14
27/02/2023	247121	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	462.47		12,244.61
27/02/2023	249437	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebastian	1,706.11		13,950.72
28/02/2023	2000084	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	369.78		14,320.50
28/02/2023	2000085	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201330 a nombre de Méndez Bauer María	116.50		14,437.00
28/02/2023	2000088	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Arman	445.00		14,882.00
28/02/2023	2000090	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	703.90		15,585.90
28/02/2023	106743	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	886.42		16,472.32
28/02/2023	115815	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	289.84		16,762.16

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
28/02/2023	143457	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	507.88		17,270.04
28/02/2023	155794	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	447.94		17,717.98
28/02/2023	179759	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	763.09		18,481.07
28/02/2023	214765	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202027 a nombre de Calvo Quezada Jose Ignacio	509.90		18,990.97
28/02/2023	273934	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	923.04		19,914.01
28/02/2023	163065	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		11,300.08	8,613.93
28/02/2023	166916	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,650.64	5,963.29

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
13/02/2023	136478	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de enero 2023.	1,304.20		1,304.20
13/02/2023	139355	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de enero 2023.	5,560.00		6,864.20
13/02/2023	83614	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a enero 2023, según formulario SAT 1311 - 37 674 083 614.		6,864.20	0.00
17/02/2023	164759	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de enero 2023.	2,548.66		2,548.66
17/02/2023	167314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de enero 2023.	10,865.34		13,414.00
17/02/2023	121086	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a enero 2023, según formulario SAT 2237 - 37 759 121 086.		13,414.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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>							0.0

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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>							29,003.93
9/02/2023	63555003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		29,003.93	0.00
28/02/2023	921910	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2023.	26,195.62		26,195.62
28/02/2023	6937	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2023.	0.71		26,196.33
28/02/2023	6938	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2023.		0.08	26,196.25

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
Saldo Inicial							6,803.27
9/02/2023	74229074	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		6,803.27	0.00
28/02/2023	921912	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a febrero 2023.	6,144.55		6,144.55
28/02/2023	7366	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	6,114.55

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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>							418,056.09
1/02/2023	3341	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a enero 2023.	28,650.42		446,706.51
9/02/2023	224472	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	29,003.93		475,710.44
13/02/2023	139355	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de enero 2023.		5,560.00	470,150.44
17/02/2023	167314	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de enero 2023.		10,865.34	459,285.10

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
Saldo Inicial							96,582.59
1/02/2023	3340	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de enero 2023.	6,720.47		103,303.06
9/02/2023	147830	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	6,803.27		110,106.33
13/02/2023	136478	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de enero 2023.		1,304.20	108,802.13
17/02/2023	164759	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de enero 2023.		2,548.66	106,253.47

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
<i>Saldo Inicial</i>							217,491.93
1/02/2023	2230	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a enero 2023.	1,982.83		219,474.76
6/02/2023	167286	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de enero 2023.		809.00	218,665.76
13/02/2023	184981	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	27,689.93		246,355.69
20/02/2023	168774	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	28,122.98		274,478.67
20/02/2023	173737	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales por devolución de remanente del crédito PCB201440 a nombre de Eduardo Lemus Flores.		34.62	274,444.05
28/02/2023	163065	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	11,300.08		285,744.13
28/02/2023	1569685	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2023.	57.04		285,801.17
28/02/2023	1569686	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2023.		5.70	285,795.47

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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>							150,602.75
1/02/2023	2231	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a enero 2023.	465.12		151,067.87
6/02/2023	165322	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de enero 2023.		189.76	150,878.11
13/02/2023	181640	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	6,495.17		157,373.28
20/02/2023	165691	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	6,596.75		163,970.03
20/02/2023	171361	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por devolución de remanente del crédito PCB201440 a nombre de Eduardo Lemus Flores.		8.12	163,961.91
28/02/2023	166916	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,650.64		166,612.55
28/02/2023	1569683	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2023.	30.02		166,642.57
28/02/2023	1569684	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2023.		3.00	166,639.57

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 **01/02/2023** al **28/02/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
13-02-2023	136478	BBWEB Traslado de fondos.		1,304.20	1,304.20	
13-02-2023	139355	BBWEB Traslado de fondos.		5,560.00	6,864.20	
13-02-2023	83614	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,864.20		0.00	
17-02-2023	164759	BBWEB Traslado de fondos.		2,548.66	2,548.66	
17-02-2023	167314	BBWEB Traslado de fondos.		10,865.34	13,414.00	
17-02-2023	121086	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	13,414.00		0.00	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	20,278.20	20,278.20	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 **01/02/2023** al **28/02/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			10,355.69
01-02-2023	100830	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		520.69	10,876.38
01-02-2023	106405	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		338.58	11,214.96
01-02-2023	175032	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		275.89	11,490.85
01-02-2023	194406	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		375.40	11,866.25
01-02-2023	207769	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		294.16	12,160.41
01-02-2023	212907	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202038		4,300.35	16,460.76
01-02-2023	226778	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		544.25	17,005.01
01-02-2023	234442	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		702.00	17,707.01
01-02-2023	261347	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		369.84	18,076.85
01-02-2023	281450	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		361.00	18,437.85
01-02-2023	23010001	CAPTACIONES		467.00	18,904.85
02-02-2023	2000018	SPAZIO		309.22	19,214.07
02-02-2023	2000023	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		290.31	19,504.38
02-02-2023	2000024	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		282.52	19,786.90
02-02-2023	126225	INTERNACIONAL		852.00	20,638.90
02-02-2023	186099	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		0.91	20,639.81
02-02-2023	190677	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		304.32	20,944.13
02-02-2023	235108	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		271.20	21,215.33
03-02-2023	109729	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		286.29	21,501.62
03-02-2023	129169	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201974		267.84	21,769.46
03-02-2023	186314	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		296.98	22,066.44
03-02-2023	186424	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		900.00	22,966.44
03-02-2023	191218	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		336.72	23,303.16
03-02-2023	224182	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,401.56	24,704.72
05-02-2023	185218	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		366.06	25,070.78
06-02-2023	124624	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413		313.34	25,384.12
06-02-2023	165322	BBWEB Traslado de fondos.		189.76	25,573.88
06-02-2023	167286	BBWEB Traslado de fondos.		809.00	26,382.88
06-02-2023	174373	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		581.73	26,964.61
06-02-2023	241957	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		269.01	27,233.62
06-02-2023	678001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	998.76		26,234.86
07-02-2023	219242	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		432.89	26,667.75
09-02-2023	2000038	AGENCIA VISTA HERMOSA		1,030.02	27,697.77
10-02-2023	151110	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		430.98	28,128.75
10-02-2023	268658	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		5,056.35	33,185.10
10-02-2023	300513	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		1,000.00	34,185.10
13-02-2023	181640	BBWEB Traslado de fondos.	6,495.17		27,689.93
13-02-2023	184981	BBWEB Traslado de fondos.	27,689.93		0.00
14-02-2023	138684	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		100.42	100.42
15-02-2023	2000048	AGENCIA COBAN MAGDALENA		15,255.90	15,356.32
15-02-2023	116164	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		649.09	16,005.41
16-02-2023	2000050	AGENCIA 7 AVENIDA		435.63	16,441.04
16-02-2023	2000052	AGENCIA MINUTO MUXBAL		255.40	16,696.44
16-02-2023	191984	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		6,029.02	22,725.46
16-02-2023	281238	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		11,363.84	34,089.30

17-02-2023	146061	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		309.49	34,398.79
18-02-2023	276375	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		320.94	34,719.73
20-02-2023	162360	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		3,000.00	37,719.73
20-02-2023	171361	BBWEB Traslado de fondos.		8.12	37,727.85
20-02-2023	173737	BBWEB Traslado de fondos.		34.62	37,762.47
20-02-2023	252733	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		750.00	38,512.47
20-02-2023	165691	BBWEB Traslado de fondos.	6,596.75		31,915.72
20-02-2023	168774	BBWEB Traslado de fondos.	28,122.98		3,792.74
20-02-2023	710001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	42.74		3,750.00
21-02-2023	2000060	AGENCIA ROOSEVELT		340.55	4,090.55
21-02-2023	139950	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201724		258.15	4,348.70
23-02-2023	223757	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		374.78	4,723.48
24-02-2023	2000065	AGENCIA MINUTO MUXBAL		1,500.00	6,223.48
24-02-2023	242239	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		699.34	6,922.82
26-02-2023	188815	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		289.22	7,212.04
27-02-2023	95280	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		318.27	7,530.31
27-02-2023	120690	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		519.82	8,050.13
27-02-2023	144918	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		484.83	8,534.96
27-02-2023	173696	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		570.16	9,105.12
27-02-2023	187958	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		394.32	9,499.44
27-02-2023	188022	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		636.84	10,136.28
27-02-2023	199966	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		345.65	10,481.93
27-02-2023	219449	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		323.58	10,805.51
27-02-2023	224563	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		700.00	11,505.51
27-02-2023	240336	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		276.63	11,782.14
27-02-2023	247121	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		462.47	12,244.61
27-02-2023	249437	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803		1,706.11	13,950.72
28-02-2023	2000084	AGENCIA VISTA HERMOSA		369.78	14,320.50
28-02-2023	2000085	AGENCIA RAFAEL LANDIVAR		116.50	14,437.00
28-02-2023	2000088	AGENCIA EUROPLAZA		445.00	14,882.00
28-02-2023	2000090	AGENCIA MINUTO MUXBAL		703.90	15,585.90
28-02-2023	106743	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		886.42	16,472.32
28-02-2023	115815	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		289.84	16,762.16
28-02-2023	143457	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		507.88	17,270.04
28-02-2023	155794	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949		447.94	17,717.98
28-02-2023	179759	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		763.09	18,481.07
28-02-2023	214765	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202027		509.90	18,990.97
28-02-2023	273934	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		923.04	19,914.01
28-02-2023	163065	BBWEB Traslado de fondos.	11,300.08		8,613.93
28-02-2023	166916	BBWEB Traslado de fondos.	2,650.64		5,963.29
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	83,897.05	79,504.65
					5,963.29

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Febrero 2023
Generado el: 01/03/2023 6:28:18 a. m.
Saldo Final: 26,196.25
Saldo al inicio del mes: 29,003.93

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
09/02/2023	63555003	DEBITO RECEPTOR ACH	-29,003.93		0.00	Compensacion Guate ACH
28/02/2023	921910	PAGO INT CD No. 1660000057-4		26,195.62	26,195.62	Sep. Valores
28/02/2023	6937	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.71	26,196.33	Oper. Autom.
28/02/2023	6938	NOTA DEBITO POR ISR	-0.08		26,196.25	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 29,004.01
No. Créditos: 2
Total créditos: 26,196.33

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Febrero 2023
Generado el: 01/03/2023 6:29:41 a. m.
Saldo Final: 6,114.55
Saldo al inicio del mes: 6,803.27

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
09/02/2023	74229074	DEBITO ACH	-6,803.27		0.00	Compensacion Guate ACH
28/02/2023	921912	PAGO INT CD No. 1660000058-0		6,144.55	6,144.55	Sep. Valores
28/02/2023	7366	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		6,114.55	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 6,833.27
No. Créditos: 1
Total créditos: 6,144.55

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 **01/02/2023** al **28/02/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales: 0.00	0.00	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/02/2023** al **28/02/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			96,582.59
01-02-2023	3340	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,720.47	103,303.06
09-02-2023	147830	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		6,803.27	110,106.33
13-02-2023	136478	BBWEB Traslado de fondos.	1,304.20		108,802.13
17-02-2023	164759	BBWEB Traslado de fondos.	2,548.66		106,253.47
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			3,852.86	13,523.74	106,253.47

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 **01/02/2023** al **28/02/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			418,056.09
01-02-2023	3341	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		28,650.42	446,706.51
09-02-2023	224472	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		29,003.93	475,710.44
13-02-2023	139355	BBWEB Traslado de fondos.	5,560.00		470,150.44
17-02-2023	167314	BBWEB Traslado de fondos.	10,865.34		459,285.10
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			16,425.34	57,654.35	459,285.10

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 **01/02/2023** al **28/02/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			150,602.75
01-02-2023	2231	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		465.12	151,067.87
06-02-2023	165322	BBWEB Traslado de fondos.	189.76		150,878.11
13-02-2023	181640	BBWEB Traslado de fondos.		6,495.17	157,373.28
20-02-2023	165691	BBWEB Traslado de fondos.		6,596.75	163,970.03
20-02-2023	171361	BBWEB Traslado de fondos.	8.12		163,961.91
28-02-2023	166916	BBWEB Traslado de fondos.		2,650.64	166,612.55
28-02-2023	1569683	PAGO DE INTERESES		30.02	166,642.57
28-02-2023	1569684	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	3.00		166,639.57
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:		
			200.88	16,237.70	166,639.57

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 **01/02/2023** al **28/02/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			217,491.93
01-02-2023	2230	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,982.83	219,474.76
06-02-2023	167286	BBWEB Traslado de fondos.	809.00		218,665.76
13-02-2023	184981	BBWEB Traslado de fondos.		27,689.93	246,355.69
20-02-2023	168774	BBWEB Traslado de fondos.		28,122.98	274,478.67
20-02-2023	173737	BBWEB Traslado de fondos.	34.62		274,444.05
28-02-2023	163065	BBWEB Traslado de fondos.		11,300.08	285,744.13
28-02-2023	1569685	PAGO DE INTERESES		57.04	285,801.17
28-02-2023	1569686	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	5.70		285,795.47
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:		
			849.32	69,152.86	285,795.47