

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

BANCO INDUSTRIAL
Juntos, siempre hacia adelante

PRODUCTOS	656,947.05
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,274.84
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	715.87
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	5.07
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	3.41
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	142,544.82
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	33,469.44
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	93,555.79
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	21,944.82
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	3,560.61
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	840.12
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	240,552.51
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	56,425.90
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	2,512.43
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	589.32
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	1,035,680.85
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	30.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	207,784.63
Variaciones tipo de cambio fondos privados	58,317.51
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	1,803.15
Gastos de transferencia fondos privados	422.95
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	35,486.25
Cartera de créditos fondos privados	8,323.93
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.58
Otros fondos privados	0.13
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	3,973.69
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	932.11
Condonaciones fondos gubernamentales	581,770.91
Condonaciones fondos privados	136,464.78
Gastos diversos fondos privados	116.45
Gastos generales fondos gubernamentales	194.40
Gastos generales fondos privados	45.60
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	13.78
PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(378,733.80)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	53,123.59
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	24,094.30
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	5,697.04
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	18,899.12
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	4,433.13
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(431,857.39)

Guatemala, 03 de abril de 2023.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1755939-6

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de marzo de 2023
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	2,706,194.41			CUENTAS POR PAGAR	159,470.07		
Bancos fondos gubernamentales		293,421.26	1,322,737.59	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		110,613.03	
Bancos fondos privados		216,385.84	767,826.53	Otras cuentas por pagar fondos privados		25,946.22	
Bancos fondos mixtos			85,823.19	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales		18,484.14	73.12
				Ingresos por aplicar fondos privados		4,336.39	17.17
CARTERA DE CRÉDITOS	15,437,993.54			GASTOS POR PAGAR	14,717.30		
Vigente al día fondos gubernamentales			11,940,629.77	ISR por pagar fondos gubernamentales		5,321.16	
Vigente al día fondos privados			2,800,888.57	ISR por pagar fondos privados		1,248.17	
Vigente en mora fondos gubernamentales			573,273.89	IVA por pagar fondos gubernamentales		6,599.86	
Vigente en mora fondos privados			134,471.70	IVA por pagar fondos privados		1,548.11	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			44,156.50				
Vigente cobro jurídico fondos privados			10,357.70				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(53,285.42)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(12,499.17)				
INVERSIONES	27,574,310.13			SUMA DEL PASIVO	174,187.37		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		15,392,610.04	6,942,602.82	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		3,610,581.43	1,628,515.84	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	15,755,387.90			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	24,145,351.11		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		28,731.09	15,472.72	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,048,986.39	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		6,768.85	3,629.49	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,624,047.78	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			902,281.16	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			211,646.13	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			19,495.81				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			4,573.08				
Cuentas por liquidar fondos gubernamentales		250,670.23	422,941.57	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(431,857.39)		
Cuentas por liquidar fondos privados		180,713.97	123,292.93	(-) Pérdida del ejercicio		(431,857.39)	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			42,517.33				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			9,973.15				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			110,613.03				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			25,946.22				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			10,850,857.99	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	61,300,178.61		
Condonaciones BI fondos privados			2,545,263.15				
CARGOS DIFERIDOS	480.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		388.80					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		91.20					
SUMA DEL ACTIVO	61,474,365.98			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	61,474,365.98		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7 80335 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/03/2023.
Guatemala, 03 de abril de 2023

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

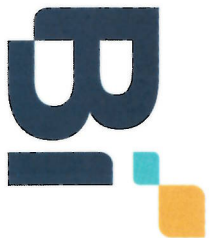
3,172,965.08
744,275.73
3,917,240.81

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT 718160-4

Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT 1765939-6

BANCO INDUSTRIAL
Juntos, siempre hacia adelante





www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL

Juntos, siempre hacia adelante

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de marzo de 2023

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.80335 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	26,196.25		29,004.82	0.26	55,200.81	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	459,285.10		44,361.93	265,426.58	238,220.45	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	6,114.55		120,396.52	0.30	126,510.77	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	106,253.47		394,977.64	411,356.04	89,875.07	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		18,217.72	18,217.72	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	285,795.47		61,235.24	177,521.77	169,508.94	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	166,639.57		14,377.35	80,056.88	100,960.04	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	5,963.29		79,298.14	74,263.18	10,998.25	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		151,262.00	151,262.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,123,952.55		2,082,638.76	3,291,671.23	1,914,920.08	
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	
102603.0201.0101	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	148,402.85		142.32	0.00	148,545.17	
102603.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	173,850.00		0.00	0.00	173,850.00	
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	34,810.49		33.96	0.00	34,844.45	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,484,247.06		1,199.29	12,717.31	7,472,729.04	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,492,431.15		150,177.33	112,415.71	1,530,192.77	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	48,954.83		49,586.26	25,075.99	73,465.10	
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\$)	350,076.45		35,226.79	26,369.12	358,934.12	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	11,483.22		11,631.34	5,882.00	17,232.56	
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	13,016,050.53		1,677,452.90	1,176,535.85	13,516,967.58	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	112,303.85		8,052.31	4,728.75	115,627.41	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,395.96		108.26	5.83	2,498.39	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	26,342.88		1,888.81	1,109.22	27,122.47	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	562.02		25.39	1.37	586.04	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	965,026.20		68,542.19	41,406.52	992,161.87	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		153.77	153.77	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		36.07	36.07	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	25,877.79		28,731.09	25,877.79	28,731.09	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,070.10		6,768.85	6,070.10	6,768.85	
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR GUBERNAMENTALES	0.00		250,670.23	0.00	250,670.23	
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR PRIVADO	0.60		294,304.02	113,590.65	180,713.97	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	1,790.94		1,982.83	1,790.94	1,982.83	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		142.32	142.32	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	420.10		465.12	420.10	465.12	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		33.96	33.96	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,323.99		600.30	475.69	5,448.60	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13,763.91		979.29	568.13	14,175.07	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,385,363.73		10,642.19	5,467.50	1,390,538.42	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,248.83		140.81	111.58	1,278.06	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,228.56		229.71	133.26	3,325.01	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	324,961.89		2,496.31	1,282.50	326,175.70	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,831,413.29		120,523.86	91,052.88	11,860,884.27	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		54,384.02	184.02	54,200.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		15,843.16	43.16	15,800.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		477,781.51	1,547.01	476,234.50	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	453.60		0.00	64.80	388.80	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	106.40		0.00	15.20	91.20	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		5,658.65	0.00	1,169.88	6,828.53	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,327.35	0.00	274.42	1,601.77	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		47,609.11	80.90	9,826.08	57,354.29	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		8,017.96	8,017.96	5,321.16	5,321.16	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		6,737.87	6,891.64	6,753.63	6,599.86	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,880.76	1,880.76	1,248.17	1,248.17	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,580.48	1,616.55	1,584.18	1,548.11	
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	18,484.14	18,484.14	
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS		0.00	0.00	4,335.79	4,336.39	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		107,563.99	4,592.70	7,641.74	110,613.03	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		25,230.97	1,077.26	1,792.51	25,946.22	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		0.81	0.00	8.56	9.37	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		0.19	0.00	2.01	2.20	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6.83	0.07	71.96	78.72	
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...		61,825,912.22	57,841,286.85	6,290,904.53	6,183,599.29	61,967,573.85	57,875,643.24

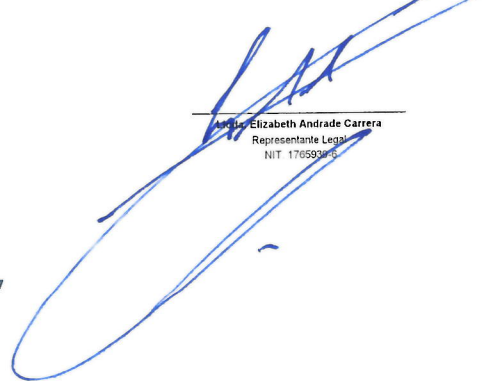
FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 31 de marzo de 2023
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.80335 X US\$ 1.00

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	61,825,912.22	57,841,286.85	6,290,904.53	6,183,599.29	61,967,573.85	57,875,643.24
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		2.54	0.00	2.53		5.07
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		752.87	0.00	521.97		1,274.84
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.43	0.00	2.98		3.41
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		472.25	0.00	243.62		715.87
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		60,586.90	0.00	31,923.43		92,510.33
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		61,331.02	0.00	42,224.77		93,555.79
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		32,842.61	0.00	17,191.88		50,034.49
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		2,326.67	0.00	1,233.94		3,560.61
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		14,211.75	0.00	7,520.95		21,732.70
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		14,386.05	0.00	7,558.77		21,944.82
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		7,703.98	0.00	4,032.76		11,736.74
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		545.70	0.00	294.42		840.12
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		158,571.93	0.02	81,980.60		240,552.51
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		1,533.57	0.00	978.86		2,512.43
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		37,195.88	0.01	19,240.03		56,425.90
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		359.71	0.00	229.61		589.32
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.02	0.00	0.00		0.02
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		0.01	0.00	0.00		0.01
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		47,751.18	0.00	0.00		47,751.18
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	30.00	11,200.89	0.00	0.00	30.00	11,200.89
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	158,739.55		49,045.08	0.00	207,784.63	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	40,948.51		17,369.00	0.00	58,317.51	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	381.48		1,421.67	0.00	1,803.15	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	89.48		333.47	0.00	422.95	
705101.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	26,422.77		9,063.48	0.00	35,486.25	
705101.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	6,197.93		2,126.00	0.00	8,323.93	
706101.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.05		0.53	0.00	0.58	
706101.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.01		0.12	0.00	0.13	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	2,692.24		1,281.45	0.00	3,973.69	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	631.52		300.59	0.00	932.11	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	581,770.91		0.00	0.00	581,770.91	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	136,464.78		0.00	0.00	136,464.78	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS	116.45		0.00	0.00	116.45	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	129.60		64.80	0.00	194.40	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	30.40		15.20	0.00	45.60	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	13.78		0.00	0.00	13.78	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	15,784.19		8,310.11	0.00	24,094.30	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	13,577.96		5,321.16	0.00	18,899.12	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	3,732.02		1,965.02	0.00	5,697.04	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	3,184.96		1,248.17	0.00	4,433.13	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,049.13		125.70	0.00	5,174.83	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,184.36		29.48	0.00	1,213.84	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,480.80		1,055.74	72.18	43,464.36	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,939.46		0.00	0.00	10,939.46	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,566.05		0.00	0.00	2,566.05	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,328.25		0.00	0.00	15,328.25	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,595.52		0.00	0.00	3,595.52	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	62,683.00		0.00	0.00	62,683.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,703.42		0.00	0.00	14,703.42	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,012.80		0.00	0.00	19,012.80	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,459.79		0.00	0.00	4,459.79	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	32,108.39		0.00	0.00	32,108.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,531.60		0.00	0.00	7,531.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	110,871.84		0.00	36,176.22	147,048.06	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	26,006.97		0.00	8,485.78	34,492.75	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	272,837.16		0.00	86,163.75	359,000.91	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	63,998.84		0.00	20,211.25	84,210.09	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,406,827.39		0.00	1,035,045.70	5,441,873.09	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,132,760.67	960,785.44	980.85		3,172,965.08
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		969,415.10	225,369.44	230.07		744,275.73
SUMA TOTAL		68,019,295.36	68,019,295.36	7,576,136.21	7,576,136.21	67,073,878.88	67,073,878.88

Guatemala, 03 de abril de 2023.



LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4



Elizabeth Andrade Carrera
 Representante Legal
 NIT: 1765939-5

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/03/2023			
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 marzo 2023.		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/03/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,070.10	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,070.10
Registro de intereses generados por la inversión		6,070.10	6,070.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/03/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	25,877.79	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	25,877.79
Registro de intereses generados por la inversión		25,877.79	25,877.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/03/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	420.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,863.09	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	420.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,863.09
Registro de intereses generados por la inversión		3,283.19	3,283.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/03/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1,790.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,205.70	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	1,790.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,205.70
Registro de intereses generados por la inversión		13,996.64	13,996.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,567.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,127.22	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	549.78	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,864.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	672.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,524.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,579.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	585.95
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	137.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,993.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	936.72
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	70.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	479.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	781.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	183.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	643.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	150.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	66.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	452.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.12
Pagos efectuados según detalle adjunto.		36,373.24	36,373.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 01/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32.71	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	3.89
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.91
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.50
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.21
Ingresos por aplicar por pago en exceso del		37.51	37.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	690.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,707.21	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.53	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	453.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	106.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,095.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	726.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.60
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	229.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.51
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	399.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	93.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	79.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.56
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,436.48	5,436.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,279.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,156.71	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	549.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,557.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	599.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,422.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,086.83
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	586.21
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	137.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,994.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	936.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	70.33

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	479.16
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,461.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	342.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	725.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	170.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	43.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	293.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.88
Pagos efectuados según detalle adjunto.		34,114.40	34,114.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	703.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,796.02	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	468.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	109.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,191.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	748.72
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	73.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	498.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	77.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.15
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,584.70	5,584.70
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,054.70	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	481.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,999.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,054.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,283.93	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	481.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,999.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,283.93
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		19,820.50	19,820.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,909.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,011.98	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	875.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,963.12
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	410.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,398.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	96.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,795.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	655.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	122.60
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	28.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	835.35
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	195.95
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	697.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	163.69
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.75
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	200.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.26
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,065.48	15,065.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	183.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,253.27	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	183.98
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,253.27
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,437.25	1,437.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	784.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,342.71	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	784.31
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,342.71
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,127.02	6,127.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 06/03/2023			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	600.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,089.23	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	140.81	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	959.20	.00
104602.9901.01	OTRAS	184.02	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,253.52	.00
104602.9902.01	OTRAS	43.16	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	968.29
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	294.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,595.98
Pago de prima de seguros correspondientes a		7,564.27	7,564.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 06/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	803.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,476.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	542.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	127.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,692.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	866.19
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	682.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	160.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	81.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.11
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,280.61	6,280.61
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000202 FECHA: 07/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	49,586.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,631.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	337,383.40
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	49,586.26	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,139.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	11,631.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	337,383.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79,139.31	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		477,740.31	477,740.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 08/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,421.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,683.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	995.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	233.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,775.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,589.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,067.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	250.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	128.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.99
Pago efectuado según detalle adjunto.		11,105.12	11,105.12
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 09/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	772.25	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	772.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	181.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,257.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,233.16	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	181.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,257.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,233.16
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		7,443.71	7,443.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/03/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,017.96	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,017.96
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,017.96	8,017.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/03/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,880.76	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,880.76
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,880.76	1,880.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 09/03/2023			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	8,017.96	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,880.76	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	9,898.72
Pago de ISR correspondiente a febrero de 2023		9,898.72	9,898.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 09/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	334.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,275.62	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.32	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.02	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	259.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	60.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,764.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	413.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.04
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.65
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.15
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.12
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.73
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,616.89	2,616.89

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/03/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	16,749.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	114,018.26	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	16,749.78
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114,018.26
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		130,768.04	130,768.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/03/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,928.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,745.02	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,928.96
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,745.02
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		30,673.98	30,673.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	441.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,003.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	290.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	68.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,971.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	462.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	425.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	51.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.67
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,445.18	3,445.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,467.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,282.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,176.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,720.32	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	5,467.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,176.10
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,282.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,720.32
Registro de perdida de condonación del crédito		52,646.42	52,646.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	41,663.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	283,292.91	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	41,663.97
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	283,292.91
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		324,956.88	324,956.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	9,773.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,451.42	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	9,773.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,451.42

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		76,224.45	76,224.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 13/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,944.94	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,629.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,221.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,076.75	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	54,166.85	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,705.81	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	8,574.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,298.66
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	6,944.94
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,629.06
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,221.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,076.75
Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 081/202		133,745.32	133,745.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 13/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	34,719.03	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,143.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	236,071.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,374.68	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	270,790.03	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	63,518.65	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	42,863.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	291,445.68
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	34,719.03
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	8,143.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236,071.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,374.68
Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 082/202		668,617.36	668,617.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 13/03/2023			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	153.77	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	36.07	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,281.45	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	300.59	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	184.02
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,251.21
104602.9902.01	OTRAS	.00	43.16
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	293.49
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,771.88	1,771.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	42,166.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	286,659.96	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	42,166.17
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	286,659.96
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		328,826.13	328,826.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	9,890.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,241.23	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	9,890.83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,241.23
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		77,132.06	77,132.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 15/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,319.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,358.94	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,425.68	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,852.94	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,678.62
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,319.68
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,358.94
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 085/2023		40,557.24	40,557.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 15/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,955.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,804.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81,278.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,065.26	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	189.50	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	44.45	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	93,233.84	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,869.66	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	14,790.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100,547.45
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	11,955.60
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,804.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,278.24
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,065.26
Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 086/202		230,440.95	230,440.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 15/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,125.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,375.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,833.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,146.06	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.75	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.23	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	78,958.19	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,521.06	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,081.23
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,125.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,375.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,833.19
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,146.06
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 087/2023.		195,075.48	195,075.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 15/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,894.52	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,197.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	121,653.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,535.90	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	379.00	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	88.90	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	139,547.55	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,733.38	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	22,152.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150,596.83
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	17,894.52
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	4,197.48
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121,653.03
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,535.90
Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 088/202		345,029.76	345,029.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	426.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,898.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	316.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	74.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,150.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	504.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	184.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.21
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,324.87	3,324.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	9,236.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,845.78	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	9,236.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,845.78
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		72,082.21	72,082.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 16/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,166.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,741.60	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,166.57
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,741.60
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		16,908.17	16,908.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 16/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,633.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,331.35	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	5,633.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,331.35
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		43,964.90	43,964.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 16/03/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,321.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,991.30	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,321.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,991.30
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		10,312.75	10,312.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 16/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	15,169.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	103,216.32	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	15,169.68
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103,216.32
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		118,386.00	118,386.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 16/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,558.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,211.24	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,558.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,211.24
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		27,769.56	27,769.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 16/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	36.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	248.01	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	36.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	248.01
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		284.46	284.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 16/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	8.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58.18	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	8.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.18
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		66.73	66.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 16/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	15,169.68	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,558.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	103,216.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,211.24	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	284.46	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	66.72	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	118,386.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	27,769.56	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	18,773.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127,733.74
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	15,169.68
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	3,558.32
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103,216.32
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,211.24
Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 089/202		292,662.30	292,662.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 16/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,062.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,187.50	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,445.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,079.89	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.82	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.24	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	39,508.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,267.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,265.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,627.81
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,062.50
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,187.50
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,445.86
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,079.89
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 090/2023.		97,668.56	97,668.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 16/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,149.63	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	973.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,234.58	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,622.93	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.82	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.24	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,384.21	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,596.30	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,138.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,959.57
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,149.63
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	973.37
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,234.58
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,622.93
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 091/2023.		80,078.08	80,078.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 16/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,621.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,318.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,248.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,971.91	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.82	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.24	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	43,870.08	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,290.51	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,955.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,322.65
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,621.40
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,318.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,248.68
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,971.91
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 092/2023.		108,438.24	108,438.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 16/03/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,642.19	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72,410.70	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,496.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,642.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,985.23	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,496.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72,410.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,985.23
Condonación efectuada según detalle adjunto.		102,534.43	102,534.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/03/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	8.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58.16	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	8.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.16
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		66.71	66.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	307.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,089.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	210.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	49.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,432.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	336.04
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	240.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.87
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,396.52	2,396.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,404.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,338.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,771.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	415.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,040.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,824.42
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,175.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	275.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	141.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.66
Pagos efectuados según detalle adjunto.		18,742.80	18,742.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	14,861.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	100,961.76	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,076.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	252.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,642.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,496.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72,297.89

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,958.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,147.49
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	269.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,795.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,828.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	137.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	935.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	219.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	384.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	90.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,122.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	263.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	55.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	375.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.03
Pago efectuado según detalle adjunto.		117,151.78	117,151.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/03/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	6,738.39	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	6,738.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,738.39	6,738.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 21/03/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,580.61	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,580.61
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,580.61	1,580.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 21/03/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	6,737.87	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,580.48	.00
706103.0101.03	OTROS	.53	.00
706103.0102.03	OTROS	.12	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	8,319.00
Pago de declaracion de IVA febrero 2023 según		8,319.00	8,319.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 21/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	479.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,255.32	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	479.18
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,255.32
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		3,734.50	3,734.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 21/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,042.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,877.94	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,042.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,877.94
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		15,920.76	15,920.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 21/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,030.67	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	476.33	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,795.39	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,235.96	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.70	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.21	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,826.06	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,712.29	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,522.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,133.26
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,030.67
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	476.33
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,795.39
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,235.96
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 119/2023.		39,193.61	39,193.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,799.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,254.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,467.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,282.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,193.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,724.28
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	269.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	63.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.29
Pago efectuado según detalle adjunto.		53,054.37	53,054.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/03/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	14,936.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,608.21	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	14,936.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,608.21
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		116,544.97	116,544.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 22/03/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,503.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,833.99	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,503.68
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,833.99
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		27,337.67	27,337.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 22/03/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.07	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	.01
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.07
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		.08	.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	700.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,763.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	505.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	118.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,442.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	807.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	401.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	94.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.62
Pago efectuado según detalle adjunto.		5,463.63	5,463.63
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,216.65	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,223.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,500.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,216.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,327.22	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,223.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,500.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,327.22
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		50,267.78	50,267.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,791.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,192.84	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	248.91	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	541.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	126.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,681.65
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	407.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	863.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,775.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	651.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	265.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	62.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,806.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	423.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,184.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	277.87
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.57
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	392.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	92.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	33.47

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	227.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.43
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,291.82	14,291.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,686.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,265.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,972.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	462.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,409.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,145.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,334.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	312.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	160.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.38
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.32
Pagos efectuados según detalle adjunto.		20,951.80	20,951.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	11,173.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	75,966.70	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	733.84	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	172.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,695.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,805.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,324.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,273.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	782.80
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	183.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,322.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,248.45
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	93.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	638.46
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,909.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	682.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,083.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	254.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	59.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	407.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.55
Pagos efectuados según detalle adjunto.		88,045.70	88,045.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/03/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	270,981.10	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	35,330.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	235,651.10
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		270,981.10	270,981.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,370.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,746.86	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	248.78	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,931.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,625.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,155.14
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	275.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,061.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	64.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,875.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	439.92
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	262.77
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	61.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,787.69
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.33
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.99
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216.56
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	455.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	106.92
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.60
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	308.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	72.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.53
Pagos efectuados según detalle adjunto.		73,424.16	73,424.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39.25	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	4.67
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.79
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.46
Ingresos por aplicar por pago en exceso del		45.02	45.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,541.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,489.47	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,541.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,489.47
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		12,031.32	12,031.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 29/03/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	6,573.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,718.26	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	6,573.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,718.26
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		51,291.41	51,291.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 29/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,327.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,360.77	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,433.47	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,854.77	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,688.24
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,327.47
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,360.77
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 126/2023.		40,576.48	40,576.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 29/03/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,455.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,045.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,308.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,109.31	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.80	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.24	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	34,763.13	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,154.31	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	5,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,519.48
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,455.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,045.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,308.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,109.31
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 125/2023.		85,951.92	85,951.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 29/03/2023			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	113,590.65	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	113,590.65
Traslado de fondos vía ACH entre cuentas del fidei		113,590.65	113,590.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 29/03/2023			
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	113,590.65	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	113,590.65
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		113,590.65	113,590.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 29/03/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	113,590.65	.00
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	113,590.65
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		113,590.65	113,590.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/03/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,648.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,216.04	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	159.58	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	929.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	217.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,320.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,482.67
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	170.11
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,157.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	271.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	138.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,345.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	315.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	320.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	75.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.28
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,061.90	13,061.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/03/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	4,335.79	.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	4,335.79
Ingreso por aplicar según deposito No. 35562.		4,335.79	4,335.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/03/2023			
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	180,713.37	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	180,713.37
Nota de debito No. 35563 efectuada en cuenta		180,713.37	180,713.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/03/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	18,484.14	.00
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	18,484.14
Ingreso por aplicar según deposito No. 35558.		18,484.14	18,484.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/03/2023			
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	250,670.23	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	250,670.23
Nota de debito No. 35559 efectuada en cuenta		250,670.23	250,670.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/03/2023			
104602.9902.01	OTRAS	15,800.00	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	15,800.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	107,476.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107,476.97
Nota de debito No. 85038974 efectuada en cuenta		123,276.97	123,276.97
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 31/03/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	14,326.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	14,326.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,360.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	97,466.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,862.53	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,360.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97,466.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,862.53
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		138,015.82	138,015.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/03/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	27,682.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	188,332.51	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	27,682.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188,332.51
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		216,014.83	216,014.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/03/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,493.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,176.74	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,493.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,176.74
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		50,670.12	50,670.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/03/2023			
104602.9901.01	OTRAS	54,200.00	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	368,741.57	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	54,200.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	368,741.57
Nota de debito No. 85038985 efectuada en cuenta		422,941.57	422,941.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/03/2023			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	28,731.09	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,192.34	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	31,923.43
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		31,923.43	31,923.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/03/2023			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,768.85	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	752.10	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,520.95
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		7,520.95	7,520.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/03/2023			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	1,982.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,489.89	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,719.16	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	17,191.88
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		17,191.88	17,191.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/03/2023			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	465.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,164.37	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	403.27	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	4,032.76
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		4,032.76	4,032.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/03/2023			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	33.96	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	231.04	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	29.42	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	294.42
Provisión de intereses de inversión de plan de		294.42	294.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/03/2023			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	33.96	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	231.04	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	33.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.04
Capitalización de intereses de inversión de plan		265.00	265.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/03/2023			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	142.32	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	968.25	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	123.37	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,233.94
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,233.94	1,233.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/03/2023			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	142.32	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	968.25	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	142.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	968.25
Capitalización de intereses de inversión de plan		1,110.57	1,110.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/03/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10,998.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,824.94	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	650.99	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,157.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,444.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,888.75
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,353.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,825.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	317.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,205.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,159.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	692.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	162.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,711.33
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,105.13
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	83.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	566.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,670.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	861.04
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	78.05
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,100.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	258.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	82.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	563.13
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.09
Pagos efectuados según detalle adjunto.		86,626.88	86,626.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/03/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	66.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	455.08	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	521.97
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		521.97	521.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/03/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	6.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.51
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	52.20	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		52.20	52.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/03/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	31.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	212.40	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	243.62
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		243.62	243.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/03/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.23
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	24.35	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		24.35	24.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/03/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	29,002.29	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,222.48	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	32,224.77
Registro de intereses generados por la inversión		32,224.77	32,224.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/03/2023			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	6,802.89	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	755.88	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	7,558.77
Registro de intereses generados por la inversión		7,558.77	7,558.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/03/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	2.53	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	2.53
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		2.53	2.53

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/03/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.26	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.26
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.26	.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 31/03/2023			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	2.98	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	2.98
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		2.98	2.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 31/03/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.30	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	.30
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.30	.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 31/03/2023			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	8,052.31	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,888.81	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,782.67	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,850.25	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	966.29	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,574.01	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	226.66	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,542.05	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62,834.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,739.07
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,540.30
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,768.71
Registro de intereses devengados no percibidos		86,883.05	86,883.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 31/03/2023			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	108.26	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	25.39	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	736.51	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	172.76	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88.44	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.05	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.75	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	844.77
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	198.15
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	101.44
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	23.80
Registro de mora correspondiente a marzo 2023.		1,168.16	1,168.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000025 FECHA: 31/03/2023			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	125.70	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	29.48	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	855.15	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	200.59	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	980.85
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	230.07
Ajuste a las cuentas de orden marzo 2023		1,210.92	1,210.92

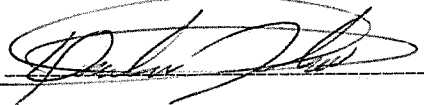
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000026 FECHA: 31/03/2023			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,491.99	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,522.81	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.47
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,433.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,509.10
Valuación de cuentas de orden marzo 2023		8,014.80	8,014.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000027 FECHA: 31/03/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	153.77	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	36.07	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	153.77
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	36.07
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		189.84	189.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000028 FECHA: 31/03/2023			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	9,063.48	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	2,126.00	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	65.53	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	15.37	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	1,169.88
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	274.42
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,959.12
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,866.96
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		11,270.38	11,270.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000009902 FECHA: 31/03/2023			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,746.90
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,759.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.93	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,582.51
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,718.50
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,013.19
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	403.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,960.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	557.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,978.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,299.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	304.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.56	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.14	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,071.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,770.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023
CFREP577

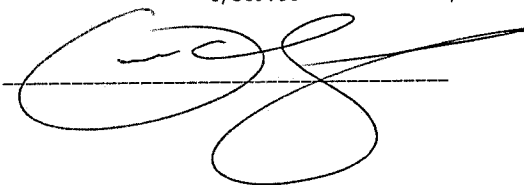
LIBRO DE DIARIO
MES DE Marzo / 2023

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.31
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.42	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65.55	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.35	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.07	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	48,979.55	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	17,353.63	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152.76	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.89	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		66,692.51	66,692.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 31/03/2023			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	5,321.16	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,248.17	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	5,321.16
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,248.17
Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2023.		6,569.33	6,569.33

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

PAGINA: 0001

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
101103.0101.0101	Registro de intereses generados por la inversión	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	001 17	29,002.29	26,196.25	55,198.54
31/03/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 19	2.53	0.00	55,201.07
31/03/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 20	0.00	0.26	55,200.81
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		29,004.82	0.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201	Registro de intereses generados por la inversión	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	001 3	25,877.79	459,285.10	485,162.89
09/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	8,017.96	477,144.93
21/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	6,738.39	470,406.54
30/03/2023	Ingreso por aplicar según deposito No. 35558.		001 4	18,484.14	0.00	488,890.68
30/03/2023	Nota de debito No. 35559 efectuada en cuenta		001 5	0.00	250,670.23	238,220.45
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		44,361.93	265,426.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101	Traslado de fondos vía ACH entre cuentas del fidei	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	001 7	113,590.65	6,114.55	119,705.20
31/03/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 18	6,802.89	0.00	126,508.09
31/03/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 21	2.98	0.00	126,511.07
31/03/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 22	0.00	0.30	126,510.77
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		120,396.52	0.30	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201	Registro de intereses generados por la inversión	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	001 2	6,070.10	106,253.47	112,323.57
09/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,880.76	110,442.81
21/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	1,580.61	108,862.20
28/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	270,981.10	0.00	379,843.30
29/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 9	113,590.65	0.00	493,433.95
29/03/2023	Traslado de fondos vía ACH entre cuentas del fidei		001 7	0.00	113,590.65	379,843.30
29/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 8	0.00	113,590.65	266,252.65
30/03/2023	Ingreso por aplicar según deposito No. 35562.		001 2	4,335.79	0.00	270,588.44
30/03/2023	Nota de debito No. 35563 efectuada en cuenta		001 3	0.00	180,713.37	89,875.07
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		394,977.64	411,356.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	001 1	8,017.96	0.00	8,017.96
09/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,880.76	0.00	9,898.72
09/03/2023	Pago de ISR correspondiente a febrero de 2023		001 3	0.00	9,898.72	0.00
21/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	6,738.39	0.00	6,738.39
21/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	1,580.61	0.00	8,319.00
21/03/2023	Pago de declaracion de IVA febrero 2023 según		001 4	0.00	8,319.00	0.00
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		18,217.72	18,217.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201	Registro de intereses generados por la inversión	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	001 5	1,790.94	285,795.47	287,586.41
06/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	784.31	286,802.10
10/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	16,749.78	0.00	303,551.88
13/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	41,663.97	261,887.91
15/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	42,166.17	219,721.74
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	9,236.43	210,485.31
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	5,633.55	204,851.76
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	0.00	15,169.68	189,682.08
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 8	0.00	36.45	189,645.63
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 9	0.00	8.55	189,637.08
17/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	8.55	0.00	189,645.63
21/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	0.00	2,042.82	187,602.81
22/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	14,936.76	0.00	202,539.57
29/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	6,573.15	195,966.42
31/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	27,682.32	0.00	223,648.74
31/03/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 13	66.89	0.00	223,715.63
31/03/2023	Nota de debito No. 85038985 efectuada en cuenta		001 3	0.00	54,200.00	169,515.63
31/03/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 14	0.00	6.69	169,508.94
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		61,235.24	177,521.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201	Registro de intereses generados por la inversión	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	001 4	420.10	166,639.57	167,059.67
06/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	183.98	166,875.69
10/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	3,928.96	0.00	170,804.65
13/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	9,773.03	161,031.62
15/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	9,890.83	151,140.79
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	2,166.57	148,974.22
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	0.00	1,321.45	147,652.77
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 7	0.00	3,558.32	144,094.45
17/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	8.55	144,085.90
21/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	0.00	479.18	143,606.72
22/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	3,503.68	0.00	147,110.40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.01	0.00	147,110.41
28/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	35,330.00	111,780.41
29/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	1,541.85	110,238.56
30/03/2023	Nota de debito No. 85038974 efectuada en cuenta		001 6	0.00	15,800.00	94,438.56
31/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	6,493.38	0.00	100,931.94
31/03/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 15	31.22	0.00	100,963.16
31/03/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 16	0.00	3.12	100,960.04
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			14,377.35	80,056.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				5,963.29	
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	4,567.29	0.00	10,530.58
01/03/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 7	4.80	0.00	10,535.38
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	690.35	0.00	11,225.73
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,279.20	0.00	15,504.93
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	703.89	0.00	16,208.82
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,909.71	0.00	18,118.53
06/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	183.98	0.00	18,302.51
06/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	784.31	0.00	19,086.82
06/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	803.97	0.00	19,890.79
06/03/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	0.00	968.29	18,922.50
08/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,421.96	0.00	20,344.46
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	334.28	0.00	20,678.74
10/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	16,749.78	3,928.96
10/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	3,928.96	0.00
13/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	441.72	0.00	441.72
16/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	426.04	0.00	867.76
19/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	307.15	0.00	1,174.91
20/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,404.06	0.00	3,578.97
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	14,861.48	0.00	18,440.45
22/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6,799.61	0.00	25,240.06
22/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	14,936.76	10,303.30
22/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	3,503.68	6,799.62
22/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	0.01	6,799.61
24/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	700.00	0.00	7,499.61
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,791.70	0.00	9,291.31
27/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,686.58	0.00	11,977.89
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,173.02	0.00	23,150.91
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,370.17	0.00	32,521.08
29/03/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	5.77	0.00	32,526.85
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,648.85	0.00	34,175.70
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	10,998.25	0.00	45,173.95
31/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	27,682.32	17,491.63
31/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	6,493.38	10,998.25
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			79,298.14	74,263.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
13/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	41,663.97	0.00	41,663.97
13/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	9,773.03	0.00	51,437.00
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 081/202		001 5	0.00	8,574.00	42,863.00
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 082/202		001 6	0.00	42,863.00	0.00
15/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	42,166.17	0.00	42,166.17
15/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	9,890.83	0.00	52,057.00
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 085/2023		001 3	0.00	2,600.00	49,457.00
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 087/2023.		001 5	0.00	12,515.00	36,942.00
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 088/202		001 6	0.00	22,152.00	14,790.00
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 086/202		001 4	0.00	14,790.00	0.00
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	9,236.43	0.00	9,236.43
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	2,166.57	0.00	11,403.00
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	5,633.55	0.00	17,036.55
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	1,321.45	0.00	18,358.00
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	15,169.68	0.00	33,527.68
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 7	3,558.32	0.00	37,086.00
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 8	36.45	0.00	37,122.45
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 9	8.55	0.00	37,131.00
16/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 089/202		001 10	0.00	18,773.00	18,358.00
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 090/2023.		001 11	0.00	6,265.00	12,093.00
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 091/2023.		001 12	0.00	5,138.00	6,955.00
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 092/2023.		001 13	0.00	6,955.00	0.00
21/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	479.18	0.00	479.18
21/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	2,042.82	0.00	2,522.00
21/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 119/2023.		001 7	0.00	2,522.00	0.00
29/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	1,541.85	0.00	1,541.85
29/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	6,573.15	0.00	8,115.00
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 126/2023.		001 5	0.00	2,600.00	5,515.00
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 125/2023.		001 6	0.00	5,515.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			151,262.00	151,262.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,123,952.55	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
01/03/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	2,863.09	0.00		3,126,815.64
01/03/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	12,205.70	0.00		3,139,021.34
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	31,127.22	0.00		3,170,148.56
01/03/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 7	32.71	0.00		3,170,181.27
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,707.21	0.00		3,174,888.48
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	29,156.71	0.00		3,204,045.19
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,796.02	0.00		3,208,841.21
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,011.98	0.00		3,221,853.19
06/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	1,253.27	0.00		3,223,106.46
06/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	5,342.71	0.00		3,228,449.17
06/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	5,476.64	0.00		3,233,925.81
06/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	1,253.27		3,232,672.54
06/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	5,342.71		3,227,329.83
06/03/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	0.00	6,595.98		3,220,733.85
08/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	9,683.16	0.00		3,230,417.01
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	2,275.62	0.00		3,232,692.63
10/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	114,018.26	0.00		3,346,710.89
10/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	26,745.02	0.00		3,373,455.91
10/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	114,018.26		3,259,437.65
10/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	26,745.02		3,232,692.63
13/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,003.46	0.00		3,235,696.09
13/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	283,292.91	0.00		3,518,989.00
13/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	66,451.42	0.00		3,585,440.42
13/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	283,292.91		3,302,147.51
13/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	66,451.42		3,235,696.09
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 081/202		001 5	0.00	58,298.66		3,177,397.43
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 082/202		001 6	0.00	291,445.68		2,885,951.75
15/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	286,659.96	0.00		3,172,611.71
15/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	67,241.23	0.00		3,239,852.94
15/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	286,659.96		2,953,192.98
15/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	67,241.23		2,885,951.75
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 085/2023		001 3	0.00	17,678.62		2,868,273.13
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 087/2023.		001 5	0.00	85,081.23		2,783,191.90
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 088/202		001 6	0.00	150,596.83		2,632,595.07
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 086/202		001 4	0.00	100,547.45		2,532,047.62
16/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,898.83	0.00		2,534,946.45
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	62,845.78	0.00		2,597,792.23
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	14,741.60	0.00		2,612,533.83
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	38,331.35	0.00		2,650,865.18
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	8,991.30	0.00		2,659,856.48
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	103,216.32	0.00		2,763,072.80
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 7	24,211.24	0.00		2,787,284.04
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 8	248.01	0.00		2,787,532.05
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 9	58.18	0.00		2,787,590.23
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	62,845.78		2,724,744.45
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	14,741.60		2,710,002.85
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	38,331.35		2,671,671.50
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	0.00	8,991.30		2,662,680.20
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	0.00	103,216.32		2,559,463.88
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 7	0.00	24,211.24		2,535,252.64
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 8	0.00	248.01		2,535,004.63
16/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 9	0.00	58.18		2,534,946.45
16/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 089/202		001 10	0.00	127,733.74		2,407,212.71
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 090/2023.		001 11	0.00	42,627.81		2,364,584.90
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 091/2023.		001 12	0.00	34,959.57		2,329,625.33
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 092/2023.		001 13	0.00	47,322.65		2,282,302.68
17/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	58.16	0.00		2,282,360.84
17/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	58.16		2,282,302.68
19/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,089.37	0.00		2,284,392.05
20/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,338.74	0.00		2,300,730.79
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	100,961.76	0.00		2,401,692.55
21/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	3,255.32	0.00		2,404,947.87
21/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	13,877.94	0.00		2,418,825.81
21/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	0.00	3,255.32		2,415,570.49
21/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	0.00	13,877.94		2,401,692.55
21/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 119/2023.		001 7	0.00	17,133.26		2,384,559.29
22/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	46,254.76	0.00		2,430,814.05
22/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	101,608.21	0.00		2,532,422.26
22/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	23,833.99	0.00		2,556,256.25
22/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.07	0.00		2,556,256.32
22/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	101,608.21		2,454,648.11
22/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	23,833.99		2,430,814.12
22/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	0.07		2,430,814.05
24/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,763.63	0.00		2,435,577.68
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,192.84	0.00		2,447,770.52
27/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,265.22	0.00		2,466,035.74
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	75,966.70	0.00		2,542,002.44
28/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	235,651.10		2,306,351.34
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	63,746.86	0.00		2,370,098.20
29/03/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	39.25	0.00		2,370,137.45
29/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	10,489.47	0.00		2,380,626.92

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	44,718.26	0.00	2,425,345.18
29/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	10,489.47	2,414,855.71
29/03/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	44,718.26	2,370,137.45
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 126/2023.		001 5	0.00	17,688.24	2,352,449.21
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 125/2023.		001 6	0.00	37,519.48	2,314,929.73
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,216.04	0.00	2,326,145.77
30/03/2023	Nota de debito No. 85038974 efectuada en cuenta		001 6	0.00	107,476.97	2,218,668.80
31/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	188,332.51	0.00	2,407,001.31
31/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	44,176.74	0.00	2,451,178.05
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	74,824.94	0.00	2,526,002.99
31/03/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 13	455.08	0.00	2,526,458.07
31/03/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 15	212.40	0.00	2,526,670.47
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	70.66	0.00	2,526,741.13
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	2.93	0.00	2,526,744.06
31/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	188,332.51	2,338,411.55
31/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	44,176.74	2,294,234.81
31/03/2023	Nota de debito No. 85038985 efectuada en cuenta		001 3	0.00	368,741.57	1,925,493.24
31/03/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 14	0.00	45.51	1,925,447.73
31/03/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 16	0.00	21.23	1,925,426.50
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	3,746.90	1,921,679.60
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	6,759.52	1,914,920.08
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,082,638.76	3,291,671.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,743,280.27	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,743,280.27ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				7,649,329.77	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,649,329.77ITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				1,816,294.80	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,816,294.80ITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,794,286.63	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,794,286.63ITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				741,150.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT.D741,150.00ITO
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.				148,402.85	
31/03/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 11	142.32	0.00	148,545.17
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			142.32	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				173,850.00	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT.D173,850.00ITO
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.				34,810.49	
31/03/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 9	33.96	0.00	34,844.45
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			33.96	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				7,484,247.06	
31/03/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 9	231.04	0.00	7,484,478.10
31/03/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 11	968.25	0.00	7,485,446.35
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	8,582.51	7,476,863.84
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	1,718.50	7,475,145.34
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	2,013.19	7,473,132.15
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	403.11	7,472,729.04
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,199.29	12,717.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,492,431.15	
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2,864.84	1,489,566.31
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	453.93	1,489,112.38
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,557.06	1,486,555.32
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	468.46	1,486,086.86
05/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	2,054.70	0.00	1,488,141.56
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	875.18	1,487,266.38
06/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	542.09	1,486,724.29
07/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	49,586.26	1,437,138.03
08/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	995.01	1,436,143.02
09/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	772.25	0.00	1,436,915.27
13/03/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		001 2	5,467.50	0.00	1,442,382.77
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 081/202		001 5	6,944.94	0.00	1,449,327.71

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 082/202		001 6	34,719.03	0.00		1,484,046.74
13/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.01		1,483,756.73
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 085/2023		001 3	2,106.00	0.00		1,485,862.73
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 087/2023.		001 5	10,125.00	0.00		1,495,987.73
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 088/202		001 6	17,894.52	0.00		1,513,882.25
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 086/202		001 4	11,955.60	0.00		1,525,837.85
16/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 089/202		001 10	15,169.68	0.00		1,541,007.53
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 090/2023.		001 11	5,062.50	0.00		1,546,070.03
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 091/2023.		001 12	4,149.63	0.00		1,550,219.66
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 092/2023.		001 13	5,621.40	0.00		1,555,841.06
16/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	316.03		1,555,525.03
16/03/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	0.00	10,642.19		1,544,882.84
19/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	210.60		1,544,672.24
20/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,771.69		1,542,900.55
21/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 119/2023.		001 7	2,030.67	0.00		1,544,931.22
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,642.18		1,534,289.04
22/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,467.50		1,528,821.54
24/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	505.88		1,528,315.66
26/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	5,216.65	0.00		1,533,532.31
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	541.01		1,532,991.30
27/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,972.41		1,531,018.89
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,695.74		1,523,323.15
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 126/2023.		001 5	2,106.00	0.00		1,525,429.15
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 125/2023.		001 6	4,455.00	0.00		1,529,884.15
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,931.34		1,522,952.81
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	929.22		1,522,023.59
31/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	14,326.26	0.00		1,536,349.85
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	6,157.08		1,530,192.77
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				150,177.33	112,415.71	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					48,954.83		
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	410.29		48,544.54
05/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	2,054.70		46,489.84
07/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	49,586.26	0.00		96,076.10
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	259.20		95,816.90
09/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	772.25		95,044.65
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	407.86		94,636.79
26/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	5,216.65		89,420.14
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	275.68		89,144.46
31/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	14,326.26		74,818.20
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	1,353.10		73,465.10
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				49,586.26	25,075.99	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					5,658.66		
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	0.00	:TOT.DEB5,658.66ITO	
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					350,076.45		
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	672.00		349,404.45
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.49		349,297.96
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	599.81		348,698.15
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	109.89		348,588.26
05/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	481.97	0.00		349,070.23
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.29		348,864.94
06/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	127.16		348,737.78
07/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	11,631.34		337,106.44
08/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	233.40		336,873.04
09/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	181.15	0.00		337,054.19
13/03/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		001 2	1,282.50	0.00		338,336.69
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 081/202		001 5	1,629.06	0.00		339,965.75
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 082/202		001 6	8,143.97	0.00		348,109.72
13/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.02		348,041.70
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 085/2023		001 3	494.00	0.00		348,535.70
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 087/2023.		001 5	2,375.00	0.00		350,910.70
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 088/202		001 6	4,197.48	0.00		355,108.18
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 086/202		001 4	2,804.40	0.00		357,912.58
16/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 089/202		001 10	3,558.32	0.00		361,470.90
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 090/2023.		001 11	1,187.50	0.00		362,658.40
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 091/2023.		001 12	973.37	0.00		363,631.77
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 092/2023.		001 13	1,318.60	0.00		364,950.37
16/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	74.13		364,876.24
16/03/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	0.00	2,496.31		362,379.93
19/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.40		362,330.53
20/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	415.58		361,914.95
21/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 119/2023.		001 7	476.33	0.00		362,391.28
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,496.32		359,894.96
22/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,282.50		358,612.46
24/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.66		358,493.80
26/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	1,223.66	0.00		359,717.46

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

PAGINA: 0006

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	126.90	359,590.56
27/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	462.66	359,127.90
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,805.17	357,322.73
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 126/2023.		001 5	494.00	0.00	357,816.73
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 125/2023.		001 6	1,045.00	0.00	358,861.73
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,625.88	357,235.85
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.96	357,017.89
31/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,360.48	0.00	360,378.37
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	1,444.25	358,934.12
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				35,226.79	26,369.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					11,483.22	
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.23	11,386.99
05/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	481.97	10,905.02
07/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	11,631.34	0.00	22,536.36
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	60.80	22,475.56
09/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	181.15	22,294.41
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.66	22,198.75
26/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	1,223.66	20,975.09
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.66	20,910.43
31/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,360.48	17,549.95
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	317.39	17,232.56
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				11,631.34	5,882.00	: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.DEBI,327.34IT0
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					13,016,050.53	
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	19,524.60	12,996,525.93
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	4,579.85	12,991,946.08
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,095.23	12,988,850.85
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	726.04	12,988,124.81
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17,422.79	12,970,702.02
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,086.83	12,966,615.19
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,191.92	12,963,423.27
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	748.72	12,962,674.55
05/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	13,999.90	0.00	12,976,674.45
05/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	3,283.93	0.00	12,979,958.38
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,963.12	12,973,995.26
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,398.76	12,972,596.50
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,795.48	12,969,801.02
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	655.73	12,969,145.29
05/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	13,999.90	12,955,145.39
05/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	3,283.93	12,951,861.46
06/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,692.73	12,948,168.73
06/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	866.19	12,947,302.54
07/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	337,383.40	0.00	13,284,685.94
07/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	79,139.31	0.00	13,363,825.25
07/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	337,383.40	13,026,441.85
07/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	79,139.31	12,947,302.54
08/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,775.76	12,940,526.78
08/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,589.38	12,938,937.40
09/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,257.15	0.00	12,944,194.55
09/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,233.16	0.00	12,945,427.71
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,764.51	12,943,663.20
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	413.90	12,943,249.30
09/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,257.15	12,937,992.15
09/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,233.16	12,936,758.99
13/03/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		001 2	37,176.10	0.00	12,973,935.09
13/03/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		001 2	8,720.32	0.00	12,982,655.41
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 081/202		001 5	47,221.91	0.00	13,029,877.32
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 081/202		001 5	11,076.75	0.00	13,040,954.07
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 082/202		001 6	236,071.00	0.00	13,277,025.07
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 082/202		001 6	55,374.68	0.00	13,332,399.75
13/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,971.87	13,330,427.88
13/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	462.54	13,329,965.34
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 085/2023		001 3	14,319.68	0.00	13,344,285.02
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 085/2023		001 3	3,358.94	0.00	13,347,643.96
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 087/2023.		001 5	68,833.19	0.00	13,416,477.15
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 087/2023.		001 5	16,146.06	0.00	13,432,623.21
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 088/202		001 6	121,653.03	0.00	13,554,276.24
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 088/202		001 6	28,535.90	0.00	13,582,812.14
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 086/202		001 4	81,278.24	0.00	13,664,090.38
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 086/202		001 4	19,065.26	0.00	13,683,155.64
16/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 089/202		001 10	103,216.32	0.00	13,786,371.96
16/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 089/202		001 10	24,211.24	0.00	13,810,583.20
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 090/2023.		001 11	34,445.86	0.00	13,845,029.06
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 090/2023.		001 11	8,079.89	0.00	13,853,108.95

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

PAGINA: 0007

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 091/2023.		001 12	28,234.58	0.00	13,881,343.53
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 091/2023.		001 12	6,622.93	0.00	13,887,966.46
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 092/2023.		001 13	38,248.68	0.00	13,926,215.14
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 092/2023.		001 13	8,971.91	0.00	13,935,187.05
16/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,150.31	13,933,036.74
16/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	504.39	13,932,532.35
16/03/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	0.00	72,410.70	13,860,121.65
16/03/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	0.00	16,985.23	13,843,136.42
19/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,432.59	13,841,703.83
19/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	336.04	13,841,367.79
20/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,040.94	13,829,326.85
20/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,824.42	13,826,502.43
21/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 119/2023.		001 7	13,795.39	0.00	13,840,297.82
21/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 119/2023.		001 7	3,235.96	0.00	13,843,533.78
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	72,297.89	13,771,235.89
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,958.77	13,754,277.12
22/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	37,193.00	13,717,084.12
22/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,724.28	13,708,359.84
24/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,442.59	13,704,917.25
24/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	807.52	13,704,109.73
26/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	35,500.25	0.00	13,739,609.98
26/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	8,327.22	0.00	13,747,937.20
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,681.65	13,744,255.55
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	863.60	13,743,391.95
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,775.50	13,740,616.45
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	651.04	13,739,965.41
26/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	35,500.25	13,704,465.16
26/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	8,327.22	13,696,137.94
27/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,409.78	13,682,728.16
27/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,145.51	13,679,582.65
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52,324.24	13,627,258.41
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,273.59	13,614,984.82
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 126/2023.		001 5	14,327.47	0.00	13,629,312.29
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 126/2023.		001 5	3,360.77	0.00	13,632,673.06
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 125/2023.		001 6	30,308.13	0.00	13,662,981.19
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 125/2023.		001 6	7,109.31	0.00	13,670,090.50
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47,155.14	13,622,935.36
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,061.08	13,611,874.28
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,875.47	13,609,998.81
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	439.92	13,609,558.89
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,320.84	13,603,238.05
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,482.67	13,601,755.38
31/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	97,466.55	0.00	13,699,221.93
31/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	22,862.53	0.00	13,722,084.46
31/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	97,466.55	13,624,617.91
31/03/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	22,862.53	13,601,755.38
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	41,888.75	13,559,866.63
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	9,825.76	13,550,040.87
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	9,205.59	13,540,835.28
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	2,159.34	13,538,675.94
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	16,960.42	13,521,715.52
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	557.95	13,521,157.57
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	65.53	13,521,092.04
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	3,978.34	13,517,113.70
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	130.75	13,516,982.95
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	15.37	13,516,967.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,677,452.90	1,176,535.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				112,303.85	
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	585.95	111,717.90
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.60	111,684.30
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	586.21	111,098.09
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.23	111,024.86
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	122.60	110,902.26
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	6.04	110,896.22
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,147.49	109,748.73
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	265.45	109,483.28
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	782.80	108,700.48
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	262.77	108,437.71
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	170.11	108,267.60
31/03/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	8,052.31	0.00	116,319.91
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	692.50	115,627.41
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			8,052.31	4,728.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,395.96	
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.56	2,394.40
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.50	2,391.90
31/03/2023	Registro de mora correspondiente a marzo 2023.		001 24	108.26	0.00	2,500.16
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	1.77	2,498.39

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			108.26	5.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				26,342.88	
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	137.44	26,205.44
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.88	26,197.56
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	137.51	26,060.05
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.18	26,042.87
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	28.76	26,014.11
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	1.42	26,012.69
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	269.16	25,743.53
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	62.27	25,681.26
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	183.62	25,497.64
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	61.64	25,436.00
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	39.90	25,396.10
31/03/2023	Registro de intereses devengados no percibidos	001	23	1,888.81	0.00	27,284.91
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	12	0.00	162.44	27,122.47
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,888.81	1,109.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				562.02	
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.37	561.65
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.59	561.06
31/03/2023	Registro de mora correspondiente a marzo 2023.	001	24	25.39	0.00	586.45
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	12	0.00	0.41	586.04
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			25.39	1.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				965,026.20	
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	3,993.36	961,032.84
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	936.72	960,096.12
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	229.10	959,867.02
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	53.74	959,813.28
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,994.22	955,819.06
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	936.91	954,882.15
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	498.98	954,383.17
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	117.04	954,266.13
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	835.35	953,430.78
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	195.95	953,234.83
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.65	953,224.18
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.50	953,221.68
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	41.13	953,180.55
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	9.65	953,170.90
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	7,795.47	945,375.43
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,828.57	943,546.86
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,806.45	941,740.41
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	423.74	941,316.67
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5,322.36	935,994.31
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,248.45	934,745.86
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,787.69	932,958.17
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	419.33	932,538.84
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.03	932,521.81
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.99	932,517.82
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,157.13	931,360.69
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	271.43	931,089.26
31/03/2023	Registro de intereses devengados no percibidos	001	23	54,782.67	0.00	985,871.93
31/03/2023	Registro de intereses devengados no percibidos	001	23	12,850.25	0.00	998,722.18
31/03/2023	Registro de mora correspondiente a marzo 2023.	001	24	736.51	0.00	999,458.69
31/03/2023	Registro de mora correspondiente a marzo 2023.	001	24	172.76	0.00	999,631.45
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	12	0.00	4,711.33	994,920.12
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	12	0.00	1,105.13	993,814.99
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	12	0.00	12.01	993,802.98
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	12	0.00	2.82	993,800.16
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335	001	9902	0.00	1,299.24	992,500.92
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335	001	9902	0.00	27.69	992,473.23
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335	001	9902	0.00	304.82	992,168.41
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335	001	9902	0.00	6.54	992,161.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			68,542.19	41,406.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
13/03/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	7	153.77	0.00	153.77
31/03/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres	001	27	0.00	153.77	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			153.77	153.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
13/03/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	7	36.07	0.00	36.07
31/03/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres	001	27	0.00	36.07	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			36.07	36.07	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

PAGINA: 0009

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				25,877.79	
01/03/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	0.00	25,877.79	0.00
31/03/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	4	28,731.09	0.00	28,731.09
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			28,731.09	25,877.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,070.10	
01/03/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	0.00	6,070.10	0.00
31/03/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	5	6,768.85	0.00	6,768.85
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,768.85	6,070.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR				0.00	
30/03/2023	Nota de debito No. 35559 efectuada en cuenta	001	5	250,670.23	0.00	250,670.23
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR			250,670.23	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR				0.60	
29/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	8	113,590.65	0.00	113,591.25
29/03/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	9	0.00	113,590.65	0.60
30/03/2023	Nota de debito No. 35563 efectuada en cuenta	001	3	180,713.37	0.00	180,713.97
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR			294,304.02	113,590.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				1,790.94	
01/03/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	1,790.94	0.00
31/03/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	6	1,982.83	0.00	1,982.83
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			1,982.83	1,790.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				0.00	
31/03/2023	Provision de intereses de inversión de plan de	001	10	142.32	0.00	142.32
31/03/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	11	0.00	142.32	0.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			142.32	142.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				420.10	
01/03/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	420.10	0.00
31/03/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	7	465.12	0.00	465.12
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			465.12	420.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				0.00	
31/03/2023	Provision de intereses de inversión de plan de	001	8	33.96	0.00	33.96
31/03/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	9	0.00	33.96	0.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			33.96	33.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				11,831,413.29	
01/03/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	2,863.09	11,828,550.20
01/03/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	12,205.70	11,816,344.50
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	479.44	11,815,865.06
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	112.46	11,815,752.60
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	452.39	11,815,300.21
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	106.12	11,815,194.09
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	27.51	11,815,166.58
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.45	11,815,160.13
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	70.58	11,815,089.55
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	16.56	11,815,072.99
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	479.16	11,814,593.83
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	112.40	11,814,481.43
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	293.66	11,814,187.77
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	68.88	11,814,118.89
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	59.88	11,814,059.01
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.05	11,814,044.96
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	60.32	11,813,984.64
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.15	11,813,970.49
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	101.55	11,813,868.94
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.82	11,813,845.12
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	150.33	11,813,694.79
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	35.26	11,813,659.53
06/03/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	3	4,089.23	0.00	11,817,748.76
06/03/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	3	959.20	0.00	11,818,707.96
06/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	77.20	11,818,630.76
06/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	18.11	11,818,612.65
08/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	25.54	11,818,587.11
08/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.99	11,818,581.12
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	4.91	11,818,576.21
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	1.15	11,818,575.06
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	28.67	11,818,546.39

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	6.73	11,818,539.66
13/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.50	11,818,494.16
13/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.67	11,818,483.49
13/03/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		001 2	0.00	37,176.10	11,781,307.39
13/03/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		001 2	0.00	8,720.32	11,772,587.07
16/03/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	72,410.70	0.00	11,844,997.77
16/03/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	16,985.23	0.00	11,861,983.00
16/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.97	11,861,965.03
16/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.21	11,861,960.82
19/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.02	11,861,935.80
19/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.87	11,861,929.93
20/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.42	11,861,884.51
20/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.66	11,861,873.85
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	935.47	11,860,938.38
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	219.43	11,860,718.95
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	375.29	11,860,343.66
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.03	11,860,255.63
22/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.76	11,860,245.87
22/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.29	11,860,243.58
24/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.98	11,860,219.60
24/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.62	11,860,213.98
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	216.74	11,859,997.24
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.84	11,859,946.40
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	227.76	11,859,718.64
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.43	11,859,665.21
27/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.38	11,859,582.83
27/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.32	11,859,563.51
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	638.46	11,858,925.05
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	149.76	11,858,775.29
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	407.37	11,858,367.92
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.55	11,858,272.37
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	216.56	11,858,055.81
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.80	11,858,005.01
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.29	11,857,904.72
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.53	11,857,881.19
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	138.91	11,857,742.28
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.58	11,857,709.70
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.66	11,857,555.04
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.28	11,857,518.76
31/03/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 6	13,489.89	0.00	11,871,008.65
31/03/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 7	3,164.37	0.00	11,874,173.02
31/03/2023	Provision de intereses de inversión de plan de		001 8	231.04	0.00	11,874,404.06
31/03/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 10	968.25	0.00	11,875,372.31
31/03/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	6,574.01	0.00	11,881,946.32
31/03/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	1,542.05	0.00	11,883,488.37
31/03/2023	Registro de mora correspondiente a marzo 2023.		001 24	88.44	0.00	11,883,576.81
31/03/2023	Registro de mora correspondiente a marzo 2023.		001 24	20.75	0.00	11,883,597.56
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.56	0.00	11,883,598.12
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.14	0.00	11,883,598.26
31/03/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 9	0.00	231.04	11,883,367.22
31/03/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 11	0.00	968.25	11,882,398.97
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	566.72	11,881,832.25
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	132.94	11,881,699.31
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	563.13	11,881,136.18
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	132.09	11,881,004.09
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	65.89	11,880,938.20
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	159.26	11,880,778.94
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	16,071.89	11,864,707.05
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	15.45	11,864,691.60
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	37.33	11,864,654.27
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	3,770.00	11,860,884.27

104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	120,523.86	91,052.88	: TOT. DEBITO/CREDITO
-----------	-----------------------	------------	-----------	-----------------------

104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5,323.99	
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 6	0.00
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00
06/03/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a	001 3	600.30
06/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 4	0.00
08/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 4	0.00
13/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00
16/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00
19/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00
20/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00
22/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00
24/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.47	5,640.88
27/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.12	5,628.76
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.92	5,568.84
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.73	5,554.11
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.74	5,531.37
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	82.77	5,448.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			600.30	475.69	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				13,763.91	
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	70.35	13,693.56
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.03	13,689.53
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	70.33	13,619.20
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.79	13,610.41
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.90	13,595.51
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.72	13,594.79
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	137.71	13,457.08
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.85	13,425.23
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.90	13,331.33
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.83	13,299.50
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.42	13,279.08
31/03/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	966.29	0.00	14,245.37
31/03/2023	Registro de mora correspondiente a marzo 2023.		001 24	13.00	0.00	14,258.37
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	83.30	14,175.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			979.29	568.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,385,363.73	
13/03/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		001 2	0.00	5,467.50	1,379,896.23
16/03/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	10,642.19	0.00	1,390,538.42
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			10,642.19	5,467.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,248.83	
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	15.57	1,233.26
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.42	1,230.84
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.11	1,220.73
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.08	1,218.65
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.18	1,213.47
06/03/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	140.81	0.00	1,354.28
06/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2.66	1,351.62
08/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.88	1,350.74
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.99	1,349.75
13/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.56	1,348.19
16/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.62	1,347.57
19/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.86	1,346.71
20/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.57	1,345.14
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.96	1,332.18
22/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.34	1,331.84
24/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.82	1,331.02
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.85	1,323.17
27/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.84	1,320.33
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.05	1,306.28
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.47	1,302.81
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.33	1,297.48
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	19.42	1,278.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			140.81	111.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,228.56	
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	16.50	3,212.06
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.95	3,211.11
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.49	3,194.62
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.06	3,192.56
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.50	3,189.06
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.17	3,188.89
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.29	3,156.60
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.47	3,149.13
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.03	3,127.10
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.47	3,119.63
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.79	3,114.84
31/03/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	226.66	0.00	3,341.50
31/03/2023	Registro de mora correspondiente a marzo 2023.		001 24	3.05	0.00	3,344.55
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	19.54	3,325.01
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			229.71	133.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				324,961.89	
13/03/2023	Registro de perdida de condonación del crédito		001 2	0.00	1,282.50	323,679.39
16/03/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	2,496.31	0.00	326,175.70

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			2,496.31	1,282.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
06/03/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	1,253.52	0.00	1,253.52
06/03/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	294.03	0.00	1,547.55
13/03/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 7	0.00	1,251.21	296.34
13/03/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 7	0.00	293.49	2.85
30/03/2023	Nota de debito No. 85038974 efectuada en cuenta		001 6	107,476.97	0.00	107,479.82
31/03/2023	Nota de debito No. 85038985 efectuada en cuenta		001 3	368,741.57	0.00	476,221.39
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	15.42	0.00	476,236.81
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.00	2.31	476,234.50
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			477,781.51	1,547.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
06/03/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	184.02	0.00	184.02
13/03/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 7	0.00	184.02	0.00
31/03/2023	Nota de debito No. 85038985 efectuada en cuenta		001 3	54,200.00	0.00	54,200.00
104602.9901.01	OTRAS			54,384.02	184.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
06/03/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 3	43.16	0.00	43.16
13/03/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 7	0.00	43.16	0.00
30/03/2023	Nota de debito No. 85038974 efectuada en cuenta		001 6	15,800.00	0.00	15,800.00
104602.9902.01	OTRAS			15,843.16	43.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				453.60	
01/03/2023	Servicio facturación guatefacturas marzo 2023.		001 1	0.00	64.80	388.80
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				106.40	
01/03/2023	Servicio facturación guatefacturas marzo 2023.		001 1	0.00	15.20	91.20
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				5,658.65	
31/03/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 28	0.00	1,169.88	6,828.53
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	1,169.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				1,327.35	
31/03/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 28	0.00	274.42	1,601.77
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	274.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				47,609.11	
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	65.55	0.00	47,543.56
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	15.35	0.00	47,528.21
31/03/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 28	0.00	7,959.12	55,487.33
31/03/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 28	0.00	1,866.96	57,354.29
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			80.90	9,826.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				8,017.96	
09/03/2023	Pago de ISR correspondiente a febrero de 2023		001 3	8,017.96	0.00	0.00
31/03/2023	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2023.		001 9903	0.00	5,321.16	5,321.16
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			8,017.96	5,321.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				6,737.87	
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	643.29	7,381.16
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.48	7,460.64
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	725.08	8,185.72
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.73	8,263.45
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	200.39	8,463.84
06/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	81.85	8,545.69
08/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	128.04	8,673.73
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	6.16	8,679.89
13/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.05	8,730.94
16/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.09	8,753.03
19/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.85	8,781.88
20/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	141.10	8,922.98
21/03/2023	Pago de declaracion de IVA febrero 2023 según		001 4	6,737.87	0.00	2,185.11
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,122.18	3,307.29
22/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.39	3,339.68
24/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.17	3,387.85
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	392.49	3,780.34
27/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	160.10	3,940.44

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

PAGINA: 0013

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,083.20	5,023.64
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	308.11	5,331.75
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.95	5,652.70
31/03/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 27	153.77	0.00	5,498.93
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	1,100.93	6,599.86

305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			6,891.64	6,753.63	:TOT.DEBITO/CREDITO

305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,880.76	
09/03/2023	Pago de ISR correspondiente a febrero de 2023		001 3	1,880.76	0.00	0.00
31/03/2023	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2023.		001 9903	0.00	1,248.17	1,248.17

305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,880.76	1,248.17	:TOT.DEBITO/CREDITO

305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				1,580.48	
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	150.90	1,731.38
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.64	1,750.02
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	170.08	1,920.10
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.24	1,938.34
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.00	1,985.34
06/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	19.20	2,004.54
08/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.04	2,034.58
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	1.44	2,036.02
13/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.98	2,048.00
16/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.18	2,053.18
19/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.77	2,059.95
20/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.10	2,093.05
21/03/2023	Pago de declaracion de IVA febrero 2023 según		001 4	1,580.48	0.00	512.57
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	263.23	775.80
22/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.60	783.40
24/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.30	794.70
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.05	886.75
27/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.56	924.31
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	254.08	1,178.39
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.27	1,250.66
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.28	1,325.94
31/03/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 27	36.07	0.00	1,289.87
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	258.24	1,548.11

305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			1,616.55	1,584.18	:TOT.DEBITO/CREDITO

305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
30/03/2023	Ingreso por aplicar según deposito No. 35558.		001 4	0.00	18,484.14	18,484.14

305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	18,484.14	:TOT.DEBITO/CREDITO

305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR				0.60	
30/03/2023	Ingreso por aplicar según deposito No. 35562.		001 2	0.00	4,335.79	4,336.39

305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	4,335.79	:TOT.DEBITO/CREDITO

305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				107,563.99	
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	549.78	0.00	107,014.21
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31.53	0.00	106,982.68
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	549.59	0.00	106,433.09
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	68.69	0.00	106,364.40
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	116.48	0.00	106,247.92
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	5.64	0.00	106,242.28
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,076.13	0.00	105,166.15
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	248.91	0.00	104,917.24
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	733.84	0.00	104,183.40
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	248.78	0.00	103,934.62
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	159.58	0.00	103,775.04
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	650.99	0.00	103,124.05
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	152.76	0.00	102,971.29
31/03/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	0.00	7,540.30	110,511.59
31/03/2023	Registro de mora correspondiente a marzo 2023.		001 24	0.00	101.44	110,613.03

305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			4,592.70	7,641.74	:TOT.DEBITO/CREDITO

305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				25,230.97	
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	128.95	0.00	25,102.02
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7.39	0.00	25,094.63
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	128.90	0.00	24,965.73
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16.10	0.00	24,949.63
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	27.31	0.00	24,922.32
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	1.32	0.00	24,921.00
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	252.41	0.00	24,668.59
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	58.37	0.00	24,610.22
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	172.14	0.00	24,438.08
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	58.35	0.00	24,379.73

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	37.43	0.00	24,342.30
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	152.70	0.00	24,189.60
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	35.89	0.00	24,153.71
31/03/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	0.00	1,768.71	25,922.42
31/03/2023	Registro de mora correspondiente a marzo 2023.		001 24	0.00	23.80	25,946.22

305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,077.26	1,792.51	:TOT.DEBITO/CREDITO

305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				0.81	
01/03/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 7	0.00	3.89	4.70
29/03/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	4.67	9.37

305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	8.56	:TOT.DEBITO/CREDITO

305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				0.19	
01/03/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 7	0.00	0.91	1.10
29/03/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	1.10	2.20

305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	2.01	:TOT.DEBITO/CREDITO

305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6.83	
01/03/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 7	0.00	26.50	33.33
01/03/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 7	0.00	6.21	39.54
29/03/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	31.79	71.33
29/03/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	7.46	78.79
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	0.07	0.00	78.72

305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.07	71.96	:TOT.DEBITO/CREDITO

501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	

501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:TOT.D30,026,630.13ITO

501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	

501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO

501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	

501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO

501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	

501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO

501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	

501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT.D25,000.00ITO

501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	

501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO

501101.0202.0110	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

601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				2.54	
31/03/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 19	0.00	2.53	5.07

601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	2.53	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

PAGINA: 0015

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2023	601101.0101.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	001 13	0.00	752.87 521.97	1,274.84
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	521.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2023	601101.0102.0101 Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	001 21	0.00	0.43 2.98	3.41
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	2.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2023	601101.0102.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	001 15	0.00	472.25 243.62	715.87
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	243.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2023	601101.0201.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 4	0.00	60,586.90 31,923.43	92,510.33
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	31,923.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2023	601101.0201.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 17	0.00	61,331.02 32,224.77	93,555.79
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	32,224.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2023	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 6	0.00	32,842.61 17,191.88	50,034.49
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	17,191.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2023	601101.0201.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	001 10	0.00	2,326.67 1,233.94	3,560.61
601101.0201.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG		0.00	1,233.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2023	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 5	0.00	14,211.75 7,520.95	21,732.70
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	7,520.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2023	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 18	0.00	14,386.05 7,558.77	21,944.82
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	7,558.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2023	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 7	0.00	7,703.98 4,032.76	11,736.74
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	4,032.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2023	601101.0202.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	001 8	0.00	545.70 294.42	840.12
601101.0202.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP		0.00	294.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/03/2023	601101.0301.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 6	0.00	158,571.93 781.71	159,353.64
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	399.73	159,753.37
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,461.05	161,214.42
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.44	161,289.86
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	697.82	161,987.68
06/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	682.09	162,669.77
08/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,067.04	163,736.81
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.02	0.00	163,736.79
13/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	425.48	164,162.27
16/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	184.11	164,346.38
19/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	240.44	164,586.82
20/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,175.83	165,762.65
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	384.02	166,146.67
22/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	269.96	166,416.63
24/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	401.40	166,818.03
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,184.58	168,002.61
27/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,334.17	169,336.78
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,909.04	172,245.82
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	455.82	172,701.64
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,345.17	174,046.81
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	3,670.73	177,717.54
31/03/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	0.00	62,834.97	240,552.51
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.02	81,980.60	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					1,533.57	
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.75	1,535.32
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	4.12	1,539.44
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.57	1,551.01
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.60	1,589.61
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	78.05	1,667.66
31/03/2023	Registro de mora correspondiente a marzo 2023.		001 24	0.00	844.77	2,512.43

601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	978.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					37,195.88	
01/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	183.37	37,379.25
02/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.76	37,473.01
03/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	342.72	37,815.73
04/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.69	37,833.42
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	163.69	37,997.11
06/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	160.00	38,157.11
08/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	250.29	38,407.40
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.01	0.00	38,407.39
13/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.80	38,507.19
16/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.19	38,550.38
19/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.40	38,606.78
20/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	275.81	38,882.59
21/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.08	38,972.67
22/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.32	39,035.99
24/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.16	39,130.15
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	277.87	39,408.02
27/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	312.95	39,720.97
28/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	682.37	40,403.34
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.92	40,510.26
30/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	315.53	40,825.79
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	861.04	41,686.83
31/03/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	0.00	14,739.07	56,425.90

601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.01	19,230.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					359.71	
05/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.41	360.12
09/03/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.97	361.09
26/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.72	363.81
29/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.05	372.86
31/03/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 12	0.00	18.31	391.17
31/03/2023	Registro de mora correspondiente a marzo 2023.		001 24	0.00	198.15	589.32

601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	229.61	: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
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					47,751.18	

607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DE47,751.18ITO
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					11,200.89	

607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DE11,200.89ITO
702101.9902.01 OTROS GASTOS					30.00	

702101.9902.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO30.00ITO
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					158,739.55	
31/03/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 28	65.53	0.00	158,805.08
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	48,979.55	0.00	207,784.63

704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			49,045.08	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					40,948.51	
31/03/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 28	15.37	0.00	40,963.88
31/03/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2023 {DOL} TC 7.80335		001 9902	17,353.63	0.00	58,317.51

704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			17,369.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0101.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA					381.48	
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 087/2023.		001 5	94.75	0.00	476.23

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 088/202		001 6	379.00	0.00	855.23
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 086/202		001 4	189.50	0.00	1,044.73
16/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 089/202		001 10	284.46	0.00	1,329.19
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 090/2023.		001 11	94.82	0.00	1,424.01
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 091/2023.		001 12	94.82	0.00	1,518.83
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 092/2023.		001 13	94.82	0.00	1,613.65
21/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 119/2023.		001 7	94.70	0.00	1,708.35
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 125/2023.		001 6	94.80	0.00	1,803.15
704199.0101.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA				1,421.67	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0102.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA					89.48	
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 087/2023.		001 5	22.23	0.00	111.71
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 088/202		001 6	88.90	0.00	200.61
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 086/202		001 4	44.45	0.00	245.06
16/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 089/202		001 10	66.72	0.00	311.78
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 090/2023.		001 11	22.24	0.00	334.02
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 091/2023.		001 12	22.24	0.00	356.26
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 092/2023.		001 13	22.24	0.00	378.50
21/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 119/2023.		001 7	22.21	0.00	400.71
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 125/2023.		001 6	22.24	0.00	422.95
704199.0102.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA				333.47	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0101.01 CARTERA DE CREDITOS					26,422.77	
31/03/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 28	9,063.48	0.00	35,486.25
705102.0101.01 CARTERA DE CREDITOS				9,063.48	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0102.01 CARTERA DE CREDITOS					6,197.93	
31/03/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 28	2,126.00	0.00	8,323.93
705102.0102.01 CARTERA DE CREDITOS				2,126.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0101.03 OTROS					0.05	
21/03/2023	Pago de declaracion de IVA febrero 2023 según		001 4	0.53	0.00	0.58
706103.0101.03 OTROS				0.53	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0102.03 OTROS					0.01	
21/03/2023	Pago de declaracion de IVA febrero 2023 según		001 4	0.12	0.00	0.13
706103.0102.03 OTROS				0.12	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0101.01 SEGUROS SOBRE CONDONACIONES					2,692.24	
13/03/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 7	1,281.45	0.00	3,973.69
706108.0101.01 SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				1,281.45	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0102.01 SEGUROS SOBRE CONDONACIONES					631.52	
13/03/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 7	300.59	0.00	932.11
706108.0102.01 SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				300.59	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1701.01 CONDONACIONES					581,770.91	
706199.1701.01 CONDONACIONES				0.00	0.00	:TOT.D581,770.91ITO
706199.1702.01 CONDONACIONES					136,464.78	
706199.1702.01 CONDONACIONES				0.00	0.00	:TOT.D136,464.78ITO
706199.1802.01 GASTOS DIVERSOS					116.45	
706199.1802.01 GASTOS DIVERSOS				0.00	0.00	:TOT.DEBIT116.45ITO
706199.9901.01 GASTOS GENERALES					129.60	
01/03/2023	Servicio facturación guatefacturas marzo 2023.		001 1	64.80	0.00	194.40
706199.9901.01 GASTOS GENERALES				64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01 GASTOS GENERALES					30.40	
01/03/2023	Servicio facturación guatefacturas marzo 2023.		001 1	15.20	0.00	45.60
706199.9902.01 GASTOS GENERALES				15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
798101.0102.01 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					13.78	
798101.0102.01 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	0.00	:TOT.DEBIT013.78ITO
799101.0101.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%					15,784.19	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
 DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	4	3,192.34	0.00	18,976.53
31/03/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	6	1,719.16	0.00	20,695.69
31/03/2023	Provision de intereses de inversion de plan de	001	10	123.37	0.00	20,819.06
31/03/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	14	52.20	0.00	20,871.26
31/03/2023	Registro de intereses generados por la inversion	001	17	3,222.48	0.00	24,093.74
31/03/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	20	0.26	0.00	24,094.00
31/03/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	22	0.30	0.00	24,094.30
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			8,310.11	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				13,577.96	
31/03/2023	Provision de ISR de los ingresos de marzo 2023.	001	9903	5,321.16	0.00	18,899.12
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			5,321.16	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				3,732.02	
31/03/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	5	752.10	0.00	4,484.12
31/03/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	7	403.27	0.00	4,887.39
31/03/2023	Provision de intereses de inversion de plan de	001	8	29.42	0.00	4,916.81
31/03/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	16	24.35	0.00	4,941.16
31/03/2023	Registro de intereses generados por la inversion	001	18	755.88	0.00	5,697.04
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,965.02	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				3,184.96	
31/03/2023	Provision de ISR de los ingresos de marzo 2023.	001	9903	1,248.17	0.00	4,433.13
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,248.17	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				5,049.13	
31/03/2023	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2023	001	25	125.70	0.00	5,174.83
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			125.70	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				1,184.36	
31/03/2023	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2023	001	25	29.48	0.00	1,213.84
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			29.48	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				42,480.80	
31/03/2023	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2023	001	25	855.15	0.00	43,335.95
31/03/2023	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2023	001	25	200.59	0.00	43,536.54
31/03/2023	Valuación de cuentas de orden marzo 2023	001	26	0.00	58.47	43,478.07
31/03/2023	Valuación de cuentas de orden marzo 2023	001	26	0.00	13.71	43,464.36
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,055.74	72.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				10,939.46	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE10,939.46ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				2,566.05	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB2,566.05ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,328.25	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE15,328.25ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,595.52	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				62,683.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE62,683.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				14,703.42	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE14,703.42ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				19,012.80	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE19,012.80ITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				4,459.79	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB4,459.79ITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				32,108.39	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
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	
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 081/202	001	5	0.00	6,944.94	103,926.90
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 085/2023	001	3	0.00	2,106.00	101,820.90
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 086/202	001	4	0.00	11,955.60	89,865.30
16/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 089/202	001	10	0.00	15,169.68	74,695.62
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	36,176.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				26,006.97	
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 081/202	001	5	0.00	1,629.06	24,377.91
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 085/2023	001	3	0.00	494.00	23,883.91
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 086/202	001	4	0.00	2,804.40	21,079.51
16/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 089/202	001	10	0.00	3,558.32	17,521.19
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	8,485.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				272,837.16	
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 082/202	001	6	0.00	34,719.03	238,118.13
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 087/2023.	001	5	0.00	10,125.00	227,993.13
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 088/202	001	6	0.00	17,894.52	210,098.61
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 090/2023.	001	11	0.00	5,062.50	205,036.11
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 091/2023.	001	12	0.00	4,149.63	200,886.48
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 092/2023.	001	13	0.00	5,621.40	195,265.08
21/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 119/2023.	001	7	0.00	2,030.67	193,234.41
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 126/2023.	001	5	0.00	2,106.00	191,128.41
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 125/2023.	001	6	0.00	4,455.00	186,673.41
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	86,163.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				63,998.84	
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 082/202	001	6	0.00	8,143.97	55,854.87
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 087/2023.	001	5	0.00	2,375.00	53,479.87
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 088/202	001	6	0.00	4,197.48	49,282.39
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 090/2023.	001	11	0.00	1,187.50	48,094.89
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 091/2023.	001	12	0.00	973.37	47,121.52
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 092/2023.	001	13	0.00	1,318.60	45,802.92
21/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 119/2023.	001	7	0.00	476.33	45,326.59
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 126/2023.	001	5	0.00	494.00	44,832.59
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 125/2023.	001	6	0.00	1,045.00	43,787.59
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	20,211.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,406,827.39	
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 081/202	001	5	0.00	47,221.91	4,359,605.48
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 081/202	001	5	0.00	11,076.75	4,348,528.73
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 082/202	001	6	0.00	236,071.00	4,112,457.73
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 082/202	001	6	0.00	55,374.68	4,057,083.05
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 085/2023	001	3	0.00	14,319.68	4,042,763.37
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 085/2023	001	3	0.00	3,358.94	4,039,404.43
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 087/2023.	001	5	0.00	68,833.19	3,970,571.24
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 087/2023.	001	5	0.00	16,146.06	3,954,425.18
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 088/202	001	6	0.00	121,653.03	3,832,772.15
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 088/202	001	6	0.00	28,535.90	3,804,236.25
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 086/202	001	4	0.00	81,278.24	3,722,958.01
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 086/202	001	4	0.00	19,065.26	3,703,892.75
16/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 089/202	001	10	0.00	103,216.32	3,600,676.43
16/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 089/202	001	10	0.00	24,211.24	3,576,465.19
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 090/2023.	001	11	0.00	34,445.86	3,542,019.33
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 090/2023.	001	11	0.00	8,079.89	3,533,939.44
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 091/2023.	001	12	0.00	28,234.58	3,505,704.86
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 091/2023.	001	12	0.00	6,622.93	3,499,081.93
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 092/2023.	001	13	0.00	38,248.68	3,460,833.25
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 092/2023.	001	13	0.00	8,971.91	3,451,861.34
21/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 119/2023.	001	7	0.00	13,795.39	3,438,065.95
21/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 119/2023.	001	7	0.00	3,235.96	3,434,829.99
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 126/2023.	001	5	0.00	14,327.47	3,420,502.52
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 126/2023.	001	5	0.00	3,360.77	3,417,141.75
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 125/2023.	001	6	0.00	30,308.13	3,386,833.62
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 125/2023.	001	6	0.00	7,109.31	3,379,724.31
31/03/2023	Valuación de cuentas de orden marzo 2023	001	26	0.00	6,433.52	3,373,290.79
31/03/2023	Valuación de cuentas de orden marzo 2023	001	26	0.00	1,509.10	3,371,781.69
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	1,035,045.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				4,132,769.67	

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

PAGINA: 0020

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

				SALDO ANTERIOR		
No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		DEBE	HABER	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 081/202	001 5		54,166.85	0.00	4,078,602.82
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 082/202	001 6		270,790.03	0.00	3,807,812.79
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 085/2023	001 3		16,425.68	0.00	3,791,387.11
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 087/2023.	001 5		78,958.19	0.00	3,712,428.92
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 088/202	001 6		139,547.55	0.00	3,572,881.37
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 086/202	001 4		93,233.84	0.00	3,479,647.53
16/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 089/202	001 10		118,386.00	0.00	3,361,261.53
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 090/2023.	001 11		39,508.36	0.00	3,321,753.17
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 091/2023.	001 12		32,384.21	0.00	3,289,368.96
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 092/2023.	001 13		43,870.08	0.00	3,245,498.88
21/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 119/2023.	001 7		15,826.06	0.00	3,229,672.82
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 126/2023.	001 5		16,433.47	0.00	3,213,239.35
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 125/2023.	001 6		34,763.13	0.00	3,178,476.22
31/03/2023	Valuación de cuentas de orden marzo 2023	001 26		6,491.99	0.00	3,171,984.23
31/03/2023	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2023	001 25		0.00	980.85	3,172,965.08
				960,785.44	980.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA						
999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					969,415.10	
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 081/202	001 5		12,705.81	0.00	956,709.29
13/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 082/202	001 6		63,518.65	0.00	893,190.64
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 085/2023	001 3		3,852.94	0.00	889,337.70
15/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 087/2023.	001 5		18,521.06	0.00	870,816.64
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 088/202	001 6		32,733.38	0.00	838,083.26
15/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 086/202	001 4		21,869.66	0.00	816,213.60
16/03/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 089/202	001 10		27,769.56	0.00	788,444.04
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 090/2023.	001 11		9,267.39	0.00	779,176.65
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 091/2023.	001 12		7,596.30	0.00	771,580.35
16/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 092/2023.	001 13		10,290.51	0.00	761,289.84
21/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 119/2023.	001 7		3,712.29	0.00	757,577.55
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 126/2023.	001 5		3,854.77	0.00	753,722.78
29/03/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 125/2023.	001 6		8,154.31	0.00	745,568.47
31/03/2023	Valuación de cuentas de orden marzo 2023	001 26		1,522.81	0.00	744,045.66
31/03/2023	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2023	001 25		0.00	230.07	744,275.73
				225,369.44	230.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA						
-----FIN DE INFORME-----						



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>							5,963.29
1/03/2023	107972	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	774.00		6,737.29
1/03/2023	134555	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michell	466.90		7,204.19
1/03/2023	139910	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	340.28		7,544.47
1/03/2023	176383	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	296.16		7,840.63
1/03/2023	178848	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanue	518.79		8,359.42
1/03/2023	220737	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	491.18		8,850.60
1/03/2023	228385	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	265.42		9,116.02
1/03/2023	231008	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	362.12		9,478.14
1/03/2023	235883	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	256.48		9,734.62
1/03/2023	294540	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	800.76		10,535.38
2/03/2023	3000014	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabe	309.81		10,845.19
2/03/2023	182953	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	380.54		11,225.73
3/03/2023	196193	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	632.00		11,857.73
3/03/2023	206759	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Mi	271.53		12,129.26
3/03/2023	214511	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	578.61		12,707.87

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
3/03/2023	218213	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	691.00		13,398.87
3/03/2023	238701	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,437.69		14,836.56
3/03/2023	256128	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	294.95		15,131.51
3/03/2023	291868	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	373.42		15,504.93
4/03/2023	75440	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	363.81		15,868.74
4/03/2023	258751	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	72.59		15,941.33
4/03/2023	285752	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201974 a nombre de Toema Castañeda Olga	267.49		16,208.82
5/03/2023	3000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	561.69		16,770.51
5/03/2023	3000030	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	435.67		17,206.18
5/03/2023	172219	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	291.08		17,497.26
5/03/2023	179064	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	352.20		17,849.46
5/03/2023	292139	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	269.07		18,118.53
6/03/2023	206917	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	527.60		18,646.13
6/03/2023	235022	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de febrero 2023.	183.98		18,830.11
6/03/2023	238949	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de febrero 2023.	784.31		19,614.42
6/03/2023	263294	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	276.37		19,890.79

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
6/03/2023	749001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de febrero 2023.		968.29	18,922.50
8/03/2023	142701	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,421.96		20,344.46
9/03/2023	154274	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	334.28		20,678.74
10/03/2023	193346	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		16,749.78	3,928.96
10/03/2023	202535	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,928.96	(0.00)
13/03/2023	3000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	441.72		441.72
16/03/2023	3000039	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	211.04		652.76
16/03/2023	258498	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Bene	215.00		867.76
19/03/2023	212044	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre	307.15		1,174.91
20/03/2023	3000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	342.08		1,516.99
20/03/2023	113189	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		2,516.99
20/03/2023	176960	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201701 a nombre de Font Najera Arnoldo	1,061.98		3,578.97
21/03/2023	157903	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202110 a nombre de Rodenas Gil Erick Alejandro	14,861.48		18,440.45
22/03/2023	252293	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202034 a nombre de Mooney De La Cerda Peter Josep	6,799.61		25,240.06
22/03/2023	1001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		0.01	25,240.05
22/03/2023	212989	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,503.68	21,736.37

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
22/03/2023	220203	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		14,936.76	6,799.61
24/03/2023	119461	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	700.00		7,499.61
26/03/2023	3000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	611.38		8,110.99
26/03/2023	223269	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	903.24		9,014.23
26/03/2023	264101	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	277.08		9,291.31
27/03/2023	212925	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	291.10		9,582.41
27/03/2023	231598	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los A	320.86		9,903.27
27/03/2023	238780	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebasti	1,701.52		11,604.79
27/03/2023	253072	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	373.10		11,977.89
28/03/2023	3000065	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202013 a nombre de Yaeggy Lopez Diego Estuardo	1,000.00		12,977.89
28/03/2023	119380	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	384.91		13,362.80
28/03/2023	172822	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	8,094.58		21,457.38
28/03/2023	196923	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Bene	300.00		21,757.38
28/03/2023	214196	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	774.19		22,531.57
28/03/2023	271435	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	291.10		22,822.67
28/03/2023	290151	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	328.24		23,150.91

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
29/03/2023	3000073	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	8,635.14		31,786.05
29/03/2023	3000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	730.00		32,516.05
29/03/2023	3000076	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	10.80		32,526.85
30/03/2023	178722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	397.97		32,924.82
30/03/2023	185193	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	528.91		33,453.73
30/03/2023	219848	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	460.24		33,913.97
30/03/2023	223048	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	261.73		34,175.70
31/03/2023	3000084	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	369.78		34,545.48
31/03/2023	3000088	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	740.00		35,285.48
31/03/2023	3000090	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Arman	460.02		35,745.50
31/03/2023	3000092	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez1 Morales Jorge Mario	275.50		36,021.00
31/03/2023	106300	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202027 a nombre de Calvo Quezada Jose Ignacio	854.92		36,875.92
31/03/2023	124036	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	310.45		37,186.37
31/03/2023	144974	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	1,539.83		38,726.20
31/03/2023	156125	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	933.12		39,659.32
31/03/2023	187676	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Bene	3,579.85		43,239.17

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/03/2023	237485	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michell	473.13		43,712.30
31/03/2023	273856	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	649.64		44,361.94
31/03/2023	277858	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	332.61		44,694.55
31/03/2023	291806	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	479.40		45,173.95
31/03/2023	194399	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		27,682.32	17,491.63
31/03/2023	198099	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,493.38	10,998.25

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
9/03/2023	202683	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2023.	1,880.76		1,880.76
9/03/2023	208912	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de febrero 2023.	8,017.96		9,898.72
9/03/2023	890285	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a febrero 2023, según formulario SAT 1311 - 37 982 890 285.		9,898.72	0.00
21/03/2023	173682	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero 2023.	1,580.61		1,580.61
21/03/2023	177706	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de febrero 2023.	6,738.39		8,319.00
21/03/2023	229393	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a febrero 2023, según formulario SAT 2237 - 38 049 229 393.		8,319.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
13/03/2023	129030	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	9,773.03		9,773.03
13/03/2023	136489	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	41,663.97		51,437.00
13/03/2023	769001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202123 a Ana Lucía Avendaño Soto		2,600.00	48,837.00
13/03/2023	769003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202136 a Maria José Marroquín Cordón		2,500.00	46,337.00
13/03/2023	769005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202137 a Sergio Alejandro de la Cruz Padilla		1,200.00	45,137.00
13/03/2023	769007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202148 a Medardo Alexander Hernández Rivera		1,591.00	43,546.00
13/03/2023	769009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202158 a Melanie Lorena Prem Cifuentes		683.00	42,863.00
13/03/2023	770001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202202 a Eduardo Vinicio Quiñónez Lorenzana		1,633.00	41,230.00
13/03/2023	770003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202203 a Karla Paola Salazar Herrera		2,600.00	38,630.00
13/03/2023	770005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202204 a José Ramón Lam González		2,223.00	36,407.00
13/03/2023	770007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202206 a Marissa Isabel Campos Reina		2,291.00	34,116.00
13/03/2023	770009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202208 a María Gabriela Aguirre Bendfeldt		1,180.00	32,936.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
13/03/2023	770011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202209 a Kristha Jeannette Parajón Oliveros		2,600.00	30,336.00
13/03/2023	770013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202212 a Luis Rodrigo Puac Carranza		2,600.00	27,736.00
13/03/2023	770015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202213 a Paula María Barral Ogaldes		2,150.00	25,586.00
13/03/2023	770017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202215 a Silke Sofía Miranda Apel		2,816.00	22,770.00
13/03/2023	770019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202216 a Natalia Calderón Font		2,600.00	20,170.00
13/03/2023	770021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202220 a José Andrés Estrada Soto		5,000.00	15,170.00
13/03/2023	770023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202224 a Hilda Julissa Carredano Tovar		5,770.00	9,400.00
13/03/2023	770025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202225 a Ana Paula Alpírez Bock		2,600.00	6,800.00
13/03/2023	770027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202226 a Jacobo David Guzmán Barraza		1,600.00	5,200.00
13/03/2023	770029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202228 a Ana Cristina Montenegro Celada		2,600.00	2,600.00
13/03/2023	770031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202234 a Juan Luis López González		2,600.00	0.00
15/03/2023	147473	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	42,166.17		42,166.17
15/03/2023	238854	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	9,890.83		52,057.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
15/03/2023	35310	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202213 a Paula María Barral Ogaldes		2,685.00	49,372.00
15/03/2023	35312	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202208 a María Gabriela Aguirre Bendfeldt		6,516.00	42,856.00
15/03/2023	35313	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202228 a Ana Cristina Montenegro Celada		4,291.00	38,565.00
15/03/2023	35314	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202224 a Hilda Julissa Carredano Tovar		8,660.00	29,905.00
15/03/2023	35315	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202123 a Ana Lucía Avendaño Soto		2,275.00	27,630.00
15/03/2023	35316	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202104 a Samantha María Montepeque Cruz		12,515.00	15,115.00
15/03/2023	35317	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202214 a José Javier Aguirre Mendoza		12,515.00	2,600.00
15/03/2023	775001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202149 a Ricardo Madrazo Capuano		2,600.00	0.00
16/03/2023	108609	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	2,166.57		2,166.57
16/03/2023	142280	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	1,321.45		3,488.02
16/03/2023	147845	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	36.45		3,524.47
16/03/2023	153887	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	3,558.32		7,082.79
16/03/2023	157654	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	15,169.68		22,252.47

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
16/03/2023	159310	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	9,236.43		31,488.90
16/03/2023	163351	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	8.55		31,497.45
16/03/2023	167624	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	5,633.55		37,131.00
16/03/2023	35325	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202217 a María Isabel Joachín Buezo		6,955.00	30,176.00
16/03/2023	35328	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202158 a Melanie Lorena Prem Cifuentes		4,820.00	25,356.00
16/03/2023	35329	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202119 a Cristián Rodrigo Mosquera Morales		7,717.00	17,639.00
16/03/2023	35330	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202156 a Ana Gabriela Ibarra Ochoa		6,236.00	11,403.00
16/03/2023	35331	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202220 a José Andrés Estrada Soto		6,265.00	5,138.00
16/03/2023	35332	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202206 a Marissa Isabel Campos Reina		5,138.00	0.00
21/03/2023	148982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	2,042.82		2,042.82
21/03/2023	241465	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	479.18		2,522.00
21/03/2023	35382	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202212 a Luis Rodrigo Puac Carranza		2,522.00	0.00
29/03/2023	229613	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	1,541.85		1,541.85

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
29/03/2023	236263	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Marzo 2023.	6,573.15		8,115.00
29/03/2023	27001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202217 a Maria Isabel Joaquín Buezo		2,600.00	5,515.00
29/03/2023	35464	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202215 a Silke Sofia Miranda Apel		5,515.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>							26,196.25
31/03/2023	942061	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a marzo 2023.	29,002.29		55,198.54
31/03/2023	6910	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2023.	2.53		55,201.07
31/03/2023	6911	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2023.		0.26	55,200.81

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							6,114.55
29/03/2023	56033822	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por incremento en inversiones.	113,590.65		119,705.20
31/03/2023	942063	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a marzo 2023.	6,802.89		126,508.09
31/03/2023	7335	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2023.	2.98		126,511.07
31/03/2023	7336	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2023.		0.30	126,510.77

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>							459,285.10
1/03/2023	3303	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2023.	25,877.79		485,162.89
9/03/2023	208912	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de febrero 2023.		8,017.96	477,144.93
21/03/2023	177706	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de febrero 2023.		6,738.39	470,406.54
30/03/2023	35558	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Ingreso por aplicar según nota de crédito efectuada en cuenta monetaria.	18,484.14		488,890.68
30/03/2023	35559	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria.		250,670.23	238,220.45

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							106,253.47
1/03/2023	3302	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de febrero 2023.	6,070.10		112,323.57
9/03/2023	202683	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2023.		1,880.76	110,442.81
21/03/2023	173682	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero 2023.		1,580.61	108,862.20
28/03/2023	25524	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso.	270,981.10		379,843.30
29/03/2023	143780	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria.	113,590.65		493,433.95
29/03/2023	126237	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria.		113,590.65	379,843.30
29/03/2023	194290	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas via ACH a Banco G&T Continental, S.A.		113,590.65	266,252.65

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
30/03/2023	35562	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Ingreso por aplicar según nota de crédito efectuada en cuenta monetaria.	4,335.79		270,588.44
30/03/2023	35563	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria.		180,713.37	89,875.07

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							285,795.47
1/03/2023	2189	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2023.	1,790.94		287,586.41
6/03/2023	238949	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de febrero 2023.		784.31	286,802.10
10/03/2023	193346	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	16,749.78		303,551.88
13/03/2023	136489	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		41,663.97	261,887.91
15/03/2023	147473	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		42,166.17	219,721.74
16/03/2023	147845	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		36.45	219,685.29
16/03/2023	157654	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		15,169.68	204,515.61
16/03/2023	159310	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		9,236.43	195,279.18

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
16/03/2023	163351	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		8.55	195,270.63
16/03/2023	167624	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		5,633.55	189,637.08
17/03/2023	228179	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por ajuste en porcentaje de fondos.	8.55		189,645.63
21/03/2023	148982	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		2,042.82	187,602.81
22/03/2023	220203	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	14,936.76		202,539.57
29/03/2023	236263	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		6,573.15	195,966.42
31/03/2023	194399	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	27,682.32		223,648.74
31/03/2023	2349834	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2023.	66.89		223,715.63
31/03/2023	2349835	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2023.		6.69	223,708.94

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
31/03/2023	85038985	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria.		54,200.00	169,508.94

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>							166,639.57
1/03/2023	2190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a febrero 2023.	420.10		167,059.67
6/03/2023	235022	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de febrero 2023.		183.98	166,875.69
10/03/2023	202535	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,928.96		170,804.65
13/03/2023	129030	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		9,773.03	161,031.62
15/03/2023	238854	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		9,890.83	151,140.79
16/03/2023	108609	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		2,166.57	148,974.22
16/03/2023	142280	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		1,321.45	147,652.77
16/03/2023	153887	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		3,558.32	144,094.45

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
17/03/2023	228179	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por ajuste en porcentaje de fondos.		8.55	144,085.90
21/03/2023	241465	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		479.18	143,606.72
22/03/2023	1002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	0.01		143,606.73
22/03/2023	212989	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,503.68		147,110.41
28/03/2023	25524	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por incremento de inversiones.		35,330.00	111,780.41
29/03/2023	229613	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2023		1,541.85	110,238.56
30/03/2023	85038974	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria.		15,800.00	94,438.56
31/03/2023	198099	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	6,493.38		100,931.94
31/03/2023	2349832	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2023.	31.22		100,963.16

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
31/03/2023	2349833	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2023.		3.12	100,960.04

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 **01/03/2023** al **31/03/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
09-03-2023	202683	BBWEB Tradslado de fondos.		1,880.76	1,880.76	
09-03-2023	208912	BBWEB Traslado de fondos.		8,017.96	9,898.72	
09-03-2023	890285	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	9,898.72		0.00	
21-03-2023	173682	BBWEB Traslado de fondos.		1,580.61	1,580.61	
21-03-2023	177706	BBWEB Traslado de fondos.		6,738.39	8,319.00	
21-03-2023	229393	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	8,319.00		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:	18,217.72	18,217.72	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 **01/03/2023** al **31/03/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			5,963.29
01-03-2023	107972	INTERNACIONAL		774.00	6,737.29
01-03-2023	134555	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		466.90	7,204.19
01-03-2023	139910	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		340.28	7,544.47
01-03-2023	176383	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		296.16	7,840.63
01-03-2023	178848	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		518.79	8,359.42
01-03-2023	220737	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		491.18	8,850.60
01-03-2023	228385	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		265.42	9,116.02
01-03-2023	231008	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		362.12	9,478.14
01-03-2023	235883	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		256.48	9,734.62
01-03-2023	294540	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		800.76	10,535.38
02-03-2023	3000014	SPAZIO		309.81	10,845.19
02-03-2023	182953	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		380.54	11,225.73
03-03-2023	196193	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		632.00	11,857.73
03-03-2023	206759	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		271.53	12,129.26
03-03-2023	214511	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		578.61	12,707.87
03-03-2023	218213	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		691.00	13,398.87
03-03-2023	238701	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,437.69	14,836.56
03-03-2023	256128	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		294.95	15,131.51
03-03-2023	291868	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		373.42	15,504.93
04-03-2023	75440	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		363.81	15,868.74
04-03-2023	258751	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201724		72.59	15,941.33
04-03-2023	285752	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201974		267.49	16,208.82
05-03-2023	3000028	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		561.69	16,770.51
05-03-2023	3000030	PARQUE LAS AMERICAS		435.67	17,206.18
05-03-2023	172219	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		291.08	17,497.26
05-03-2023	179064	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		352.20	17,849.46
05-03-2023	292139	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		269.07	18,118.53
06-03-2023	206917	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		527.60	18,646.13
06-03-2023	235022	BBWEB Traslado de fondos.		183.98	18,830.11
06-03-2023	238949	BBWEB Traslado de fondos.		784.31	19,614.42
06-03-2023	263294	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		276.37	19,890.79
06-03-2023	749001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	968.29		18,922.50
08-03-2023	142701	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,421.96	20,344.46
09-03-2023	154274	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		334.28	20,678.74
10-03-2023	193346	BBWEB Traslado de fondos.	16,749.78		3,928.96
10-03-2023	202535	BBWEB Traslado de fondos.	3,928.96		0.00
13-03-2023	3000038	AGENCIA DEL CENTRO		441.72	441.72
16-03-2023	3000039	AGENCIA ESCALA CARRETERA		211.04	652.76
16-03-2023	258498	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		215.00	867.76
19-03-2023	212044	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		307.15	1,174.91
20-03-2023	3000046	AVIA		342.08	1,516.99
20-03-2023	113189	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	2,516.99
20-03-2023	176960	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201701		1,061.98	3,578.97
21-03-2023	157903	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202110		14,861.48	18,440.45
22-03-2023	252293	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202034		6,799.61	25,240.06

22-03-2023	1001	Fideicomiso Guatefuturo 992	0.01	25,240.05		
22-03-2023	212989	BBWEB Traslado de fondos.	3,503.68	21,736.37		
22-03-2023	220203	BBWEB Traslado de fondos.	14,936.76	6,799.61		
24-03-2023	119461	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824	700.00	7,499.61		
26-03-2023	3000056	PRADERA ZACAPA	611.38	8,110.99		
26-03-2023	223269	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847	903.24	9,014.23		
26-03-2023	264101	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810	277.08	9,291.31		
27-03-2023	212925	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813	291.10	9,582.41		
27-03-2023	231598	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911	320.86	9,903.27		
27-03-2023	238780	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803	1,701.52	11,604.79		
27-03-2023	253072	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120	373.10	11,977.89		
28-03-2023	3000065	PLAZA LA ESTACION	1,000.00	12,977.89		
28-03-2023	119380	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968	384.91	13,362.80		
28-03-2023	172822	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949	8,094.58	21,457.38		
28-03-2023	196923	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956	300.00	21,757.38		
28-03-2023	214196	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954	774.19	22,531.57		
28-03-2023	271435	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814	291.10	22,822.67		
28-03-2023	290151	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028	328.24	23,150.91		
29-03-2023	3000073	AGENCIA PLAZA ZONA 4	8,635.14	31,786.05		
29-03-2023	3000074	PLAZA LA DECIMA	730.00	32,516.05		
29-03-2023	3000076	AGENCIA ESCALA CARRETERA	10.80	32,526.85		
30-03-2023	178722	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512	397.97	32,924.82		
30-03-2023	185193	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009	528.91	33,453.73		
30-03-2023	219848	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969	460.24	33,913.97		
30-03-2023	223048	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850	261.73	34,175.70		
31-03-2023	3000084	AGENCIA LAS AMERICAS	369.78	34,545.48		
31-03-2023	3000088	PLAZA LA DECIMA	740.00	35,285.48		
31-03-2023	3000090	AGENCIA EUROPLAZA	460.02	35,745.50		
31-03-2023	3000092	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS	275.50	36,021.00		
31-03-2023	106300	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202027	854.92	36,875.92		
31-03-2023	124036	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872	310.45	37,186.37		
31-03-2023	144974	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671	1,539.83	38,726.20		
31-03-2023	156125	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830	933.12	39,659.32		
31-03-2023	187676	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956	3,579.85	43,239.17		
31-03-2023	237485	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011	473.13	43,712.30		
31-03-2023	273856	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752	649.64	44,361.94		
31-03-2023	277858	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504	332.61	44,694.55		
31-03-2023	291806	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842	479.40	45,173.95		
31-03-2023	194399	BBWEB Traslado de fondos.	27,682.32	17,491.63		
31-03-2023	198099	BBWEB Traslado de fondos.	6,493.38	10,998.25		
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:	74,263.18	79,298.14	10,998.25

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Marzo 2023
Generado el: 01/04/2023 6:29:03 a. m.
Saldo Final: 55,200.81
Saldo al inicio del mes: 26,196.25

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
31/03/2023	942061	PAGO INT CD No. 1660000057-4		29,002.29	55,198.54	Sep. Valores
31/03/2023	6910	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		2.53	55,201.07	Oper. Autom.
31/03/2023	6911	NOTA DEBITO POR ISR	-0.26		55,200.81	Oper. Autom.

No Débitos: 1
Total Débitos: 0.26
No. Créditos: 2
Total créditos: 29,004.82

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Marzo 2023
Generado el: 01/04/2023 6:28:11 a. m.
Saldo Final: 126,510.77
Saldo al inicio del mes: 6,114.55

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
29/03/2023	56033822	CREDITO ACH FIDEICOMISOGUATEFU		113,590.65	119,705.20	Compensacion Guate ACH
31/03/2023	942063	PAGO INT CD No. 1660000058-0		6,802.89	126,508.09	Sep. Valores
31/03/2023	7335	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		2.98	126,511.07	Oper. Autom.
31/03/2023	7336	NOTA DEBITO POR ISR	-0.30		126,510.77	Oper. Autom.

No Débitos: 1
Total Débitos: 0.30
No. Créditos: 3
Total créditos: 120,396.52

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 **01/03/2023** al **31/03/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-03-2023	129030	BBWEB Traslado de fondos.		9,773.03	9,773.03
13-03-2023	136489	BBWEB Traslado de fondos.		41,663.97	51,437.00
13-03-2023	769001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		48,837.00
13-03-2023	769003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		46,337.00
13-03-2023	769005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,200.00		45,137.00
13-03-2023	769007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,591.00		43,546.00
13-03-2023	769009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	683.00		42,863.00
13-03-2023	770001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,633.00		41,230.00
13-03-2023	770003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		38,630.00
13-03-2023	770005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,223.00		36,407.00
13-03-2023	770007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,291.00		34,116.00
13-03-2023	770009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,180.00		32,936.00
13-03-2023	770011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		30,336.00
13-03-2023	770013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		27,736.00
13-03-2023	770015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,150.00		25,586.00
13-03-2023	770017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,816.00		22,770.00
13-03-2023	770019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		20,170.00
13-03-2023	770021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,000.00		15,170.00
13-03-2023	770023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,770.00		9,400.00
13-03-2023	770025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		6,800.00
13-03-2023	770027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,600.00		5,200.00
13-03-2023	770029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		2,600.00
13-03-2023	770031	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
15-03-2023	147473	BBWEB Traslado de fondos.		42,166.17	42,166.17
15-03-2023	238854	BBWEB Traslado de fondos.		9,890.83	52,057.00
15-03-2023	35310	AGENCIA MAYA	2,685.00		49,372.00
15-03-2023	35312	AGENCIA MAYA	6,516.00		42,856.00
15-03-2023	35313	AGENCIA MAYA	4,291.00		38,565.00
15-03-2023	35314	AGENCIA MAYA	8,660.00		29,905.00
15-03-2023	35315	AGENCIA MAYA	2,275.00		27,630.00
15-03-2023	35316	AGENCIA MAYA	12,515.00		15,115.00
15-03-2023	35317	AGENCIA MAYA	12,515.00		2,600.00
15-03-2023	775001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
16-03-2023	108609	BBWEB Traslado de fondos.		2,166.57	2,166.57
16-03-2023	142280	BBWEB Traslado de fondos.		1,321.45	3,488.02
16-03-2023	147845	BBWEB Traslado de fondos.		36.45	3,524.47
16-03-2023	153887	BBWEB Traslado de fondos.		3,558.32	7,082.79
16-03-2023	157654	BBWEB Traslado de fondos.		15,169.68	22,252.47
16-03-2023	159310	BBWEB Traslado de fondos.		9,236.43	31,488.90
16-03-2023	163351	BBWEB Traslado de fondos.		8.55	31,497.45
16-03-2023	167624	BBWEB Traslado de fondos.		5,633.55	37,131.00
16-03-2023	35325	AGENCIA MAYA	6,955.00		30,176.00
16-03-2023	35328	AGENCIA MAYA	4,820.00		25,356.00
16-03-2023	35329	AGENCIA MAYA	7,717.00		17,639.00
16-03-2023	35330	AGENCIA MAYA	6,236.00		11,403.00

16-03-2023	35331	AGENCIA MAYA	6,265.00		5,138.00
16-03-2023	35332	AGENCIA MAYA	5,138.00		0.00
21-03-2023	148982	BBWEB Traslado de fondos.		2,042.82	2,042.82
21-03-2023	241465	BBWEB Traslado de fondos.		479.18	2,522.00
21-03-2023	35382	AGENCIA MAYA	2,522.00		0.00
29-03-2023	229613	BBWEB Traslado de fondos.		1,541.85	1,541.85
29-03-2023	236263	BBWEB Traslado de fondos.		6,573.15	8,115.00
29-03-2023	27001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		5,515.00
29-03-2023	35464	AGENCIA MAYA	5,515.00		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:	151,262.00	151,262.00
					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 **01/03/2023** al **31/03/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			106,253.47
01-03-2023	3302	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,070.10	112,323.57
09-03-2023	202683	BBWEB Tradslado de fondos.	1,880.76		110,442.81
21-03-2023	173682	BBWEB Traslado de fondos.	1,580.61		108,862.20
28-03-2023	25524	BBWEB Traslado de fondo		270,981.10	379,843.30
29-03-2023	143780	ACH R03		113,590.65	493,433.95
29-03-2023	126237	Traslado de fondos.	113,590.65		379,843.30
29-03-2023	194290	Traslado de fondos.	113,590.65		266,252.65
30-03-2023	35562	AGENCIA MAYA		4,335.79	270,588.44
30-03-2023	35563	AGENCIA MAYA	180,713.37		89,875.07
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:		
			411,356.04	394,977.64	89,875.07

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 **01/03/2023** al **31/03/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			459,285.10
01-03-2023	3303	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		25,877.79	485,162.89
09-03-2023	208912	BBWEB Traslado de fondos.	8,017.96		477,144.93
21-03-2023	177706	BBWEB Traslado de fondos.	6,738.39		470,406.54
30-03-2023	35558	AGENCIA MAYA		18,484.14	488,890.68
30-03-2023	35559	AGENCIA MAYA	250,670.23		238,220.45
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:		
			265,426.58	44,361.93	238,220.45

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/03/2023** al **31/03/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			166,639.57	
01-03-2023	2190	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		420.10	167,059.67	
06-03-2023	235022	BBWEB Traslado de fondos.	183.98		166,875.69	
10-03-2023	202535	BBWEB Traslado de fondos.		3,928.96	170,804.65	
13-03-2023	129030	BBWEB Traslado de fondos.	9,773.03		161,031.62	
15-03-2023	238854	BBWEB Traslado de fondos.	9,890.83		151,140.79	
16-03-2023	108609	BBWEB Traslado de fondos.	2,166.57		148,974.22	
16-03-2023	142280	BBWEB Traslado de fondos.	1,321.45		147,652.77	
16-03-2023	153887	BBWEB Traslado de fondos.	3,558.32		144,094.45	
17-03-2023	228179	BBWEB Tralsao de fondos.	8.55		144,085.90	
21-03-2023	241465	BBWEB Traslado de fondos.	479.18		143,606.72	
22-03-2023	1002	Traslado de fondos		0.01	143,606.73	
22-03-2023	212989	BBWEB Traslado de fondos.		3,503.68	147,110.41	
28-03-2023	25524	BBWEB Traslado de fondo	35,330.00		111,780.41	
29-03-2023	229613	BBWEB Traslado de fondos.	1,541.85		110,238.56	
30-03-2023	85038974	AGENCIA TORRE III	15,800.00		94,438.56	
31-03-2023	198099	BANCA ELECTRONICA		6,493.38	100,931.94	
31-03-2023	2349832	PAGO DE INTERESES		31.22	100,963.16	
31-03-2023	2349833	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	3.12		100,960.04	
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:	80,056.88	14,377.35	100,960.04

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 **01/03/2023** al **31/03/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			285,795.47
01-03-2023	2189	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,790.94	287,586.41
06-03-2023	238949	BBWEB Traslado de fondos.	784.31		286,802.10
10-03-2023	193346	BBWEB Traslado de fondos.		16,749.78	303,551.88
13-03-2023	136489	BBWEB Traslado de fondos.	41,663.97		261,887.91
15-03-2023	147473	BBWEB Traslado de fondos.	42,166.17		219,721.74
16-03-2023	147845	BBWEB Traslado de fondos.	36.45		219,685.29
16-03-2023	157654	BBWEB Traslado de fondos.	15,169.68		204,515.61
16-03-2023	159310	BBWEB Traslado de fondos.	9,236.43		195,279.18
16-03-2023	163351	BBWEB Traslado de fondos.	8.55		195,270.63
16-03-2023	167624	BBWEB Traslado de fondos.	5,633.55		189,637.08
17-03-2023	228179	BBWEB Traslado de fondos.		8.55	189,645.63
21-03-2023	148982	BBWEB Traslado de fondos.	2,042.82		187,602.81
22-03-2023	220203	BBWEB Traslado de fondos.		14,936.76	202,539.57
29-03-2023	236263	BBWEB Traslado de fondos.	6,573.15		195,966.42
31-03-2023	194399	BANCA ELECTRONICA		27,682.32	223,648.74
31-03-2023	2349834	PAGO DE INTERESES		66.89	223,715.63
31-03-2023	2349835	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	6.69		223,708.94
31-03-2023	85038985	AGENCIA TORRE III	54,200.00		169,508.94
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:		
			177,521.77	61,235.24	169,508.94