

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de abril de 2023
(Cifras en Quetzales)

BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS	900,170.89
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,587.56
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	887.34
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	15.41
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	5.67
Intereses titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	198,503.31
Intereses titulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	47,177.37
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	127,926.22
Intereses titulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	30,502.06
Intereses titulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	6,470.28
Intereses titulos-valores Financiera Industrial fondos privados	1,566.83
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	321,062.99
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	75,311.06
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	3,471.26
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	814.25
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	12,659.27
Variaciones tipo de cambio fondos privados	13,257.91
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	1,156,066.88
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	43,159.44
Cartera de créditos fondos privados	10,123.81
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.60
Otros fondos privados	0.14
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	5,345.53
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,253.90
Condonaciones fondos gubernamentales	670,173.74
Condonaciones fondos privados	157,201.25
Gastos diversos fondos privados	116.45
Gastos generales fondos gubernamentales	259.20
Gastos generales fondos privados	60.80
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	13.78
PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(255,895.99)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	73,051.16
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	33,450.74
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	8,013.41
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	25,585.48
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	6,001.53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(328,947.15)

Guatemala, 02 de mayo de 2023.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 17549345-6

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

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de abril de 2023
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	3,290,914.83			CUENTAS POR PAGAR	134,288.95		
Bancos fondos gubernamentales		321,970.12	1,877,269.28	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		108,737.44	
Bancos fondos privados		104,020.96	918,290.65	Otras cuentas por pagar fondos privados		25,506.23	
Bancos fondos mixtos			69,363.82	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.69
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.59
CARTERA DE CRÉDITOS	14,924,713.70			GASTOS POR PAGAR	22,509.80		
Vigente al día fondos gubernamentales			11,787,625.85	ISR por pagar fondos gubernamentales		6,686.36	
Vigente al día fondos privados			2,764,998.56	ISR por pagar fondos privados		1,568.40	
Vigente en mora fondos gubernamentales			318,166.76	IVA por pagar fondos gubernamentales		11,546.58	
Vigente en mora fondos privados			74,631.66	IVA por pagar fondos privados		2,708.46	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			44,184.29				
Vigente cobro jurídico fondos privados			10,364.22				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(60,958.61)	SUMA DEL PASIVO	156,798.75		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(14,299.03)				
INVERSIONES	28,681,362.66			PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		15,644,000.00	7,372,797.62	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
Inversiones en valores fondos privados		3,911,000.00	1,753,565.04	Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	14,662,496.41			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	24,145,351.11		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		35,379.58	14,983.03	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,048,986.39	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		8,822.57	3,514.57	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,624,047.78	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			886,340.41	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			207,906.95	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			19,807.92	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(328,947.15)		
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			4,646.31	(-) Pérdida del ejercicio		(328,947.15)	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			41,809.09	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	61,403,088.85		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			9,807.02				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			108,737.44				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			25,506.23				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			10,769,140.44				
Condonaciones BI fondos privados			2,526,094.85				
CARGOS DIFERIDOS	400.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		324.00					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		76.00					
SUMA DEL ACTIVO	61,559,887.60			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	61,559,887.60		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.80826 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/04/2023.
Guatemala, 02 de mayo de 2023.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

3,174,181.22
744,561.00
3,918,742.22

LUIS WILFREDO RECINOS MACAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Mda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939

BANCO INDUSTRIAL



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

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de abril de 2023
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.8026 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	55,200.81		30,943.72	55,201.85	30,942.68	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	238,220.45		64,728.03	11,921.04	291,027.44	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	126,510.77		7,703.74	126,511.00	7,703.55	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	89,875.07		9,238.63	2,796.29	96,317.41	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		14,717.33	14,717.33	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	169,508.94		71,723.24	811.23	240,420.95	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	100,960.04		16,836.54	191.55	117,605.03	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	10,998.25		84,931.53	87,046.39	8,883.39	
101603.0103.0201	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,914,920.08		1,182,116.12	599,021.83	2,498,014.37	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,743,280.27		719.73	0.00	7,744,000.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,649,329.77		250,670.23	0.00	7,900,000.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,816,294.80		119,705.20	0.00	1,936,000.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,794,286.63		180,713.37	0.00	1,975,000.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	741,150.00		0.00	0.00	741,150.00	
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	148,545.17		54,535.38	0.00	203,080.55	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	173,850.00		0.00	0.00	173,850.00	
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	34,844.45		15,483.76	0.00	50,728.21	
102603.0202.0401	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,472,729.04		484,824.87	0.00	7,957,553.91	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,530,192.77		45,098.66	65,656.01	1,509,635.42	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	73,465.10		29,674.42	62,392.06	40,747.46	
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\$)	358,934.12		10,578.70	15,400.82	354,112.00	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,232.56		6,960.67	14,635.19	9,558.04	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,327.34		0.00	0.00	1,327.34	
103601.0102.0101.03	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,516,967.58		639,366.57	1,077,401.73	13,078,932.42	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	115,627.41		8,008.84	10,123.07	113,513.18	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,498.39		105.25	66.85	2,536.79	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	27,122.47		1,878.62	2,374.55	26,626.54	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	586.04		24.69	15.68	595.05	
103699.0102.0102	DIFERENCIAL CAMBIARIO	992,161.87		68,855.42	85,587.27	975,430.02	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		164.62	164.62	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		38.62	38.62	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	28,731.09		35,379.58	28,731.09	35,379.58	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,768.85		8,822.57	6,768.85	8,822.57	
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR GUBERNAMENTALES	250,670.23		719.73	251,389.96	0.00	
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR PRIVADO	180,713.97		119,705.20	300,419.17	0.00	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	1,982.83		1,918.87	1,982.83	1,918.87	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		335.38	335.38	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	465.12		450.11	465.12	450.11	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		83.76	83.76	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,448.60		605.54	699.67	5,354.47	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	14,175.07		973.68	1,222.80	13,925.95	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,390,538.42		0.00	11,339.92	1,379,198.50	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,278.06		142.04	164.12	1,255.98	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,325.01		228.39	286.83	3,266.57	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	326,175.70		0.00	2,659.98	323,515.72	
104601.9902.04	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,860,884.27		40,608.98	130,786.74	11,770,706.51	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	54,200.00		197.01	54,397.01	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	15,800.00		46.21	15,846.21	0.00	
104602.9902.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO	476,234.50		1,997.35	478,231.85	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	388.80		0.00	15.20	76.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	91.20		0.00	978.41	7,806.94	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		6,828.53	0.00	0.00	1,811.27	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,601.77	0.00	229.50	65,619.43	
201603.0102.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		57,354.29	0.00	8,265.14	6,686.36	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,321.16	5,321.16	6,686.36	11,546.58	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		6,599.86	6,764.48	11,711.20	1,568.40	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,248.17	1,248.17	1,568.40	2,708.46	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,548.11	1,586.73	2,747.08	0.00	
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR GUBERNAMENTALES		18,484.14	28,731.09	10,246.95	0.00	
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS		4,336.39	6,769.45	2,433.06	0.00	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		110,613.03	9,537.75	7,662.16	108,737.44	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		25,946.22	2,237.23	1,797.24	25,506.23	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		9.37	0.00	0.00	4.70	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		2.20	1.10	0.00	1.10	
305604.0202.01	DIFERENCIAL CAMBIARIO		78.72	39.26	0.02	39.48	
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	
501101.0202.0109	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.0202.0110	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...		61,967,573.85	57,875,643.24	3,675,202.03	3,572,291.79	62,062,568.52	57,867,727.67

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de abril de 2023

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.80826 X US\$ 1.00

BANCO INDUSTRIAL

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
...	VIENEN	61,967,573.85	57,875,643.24	3,675,202.03	3,572,291.79	62,062,568.52	57,867,727.67
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,624,047.78	0.00	0.00		4,624,047.78
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		5.07	0.00	10.34		15.41
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1,274.84	0.00	312.72		1,587.56
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		3.41	0.00	2.26		5.67
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		715.87	0.00	171.47		887.34
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		92,510.33	0.00	39,310.65		131,820.98
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		93,555.79	0.00	34,370.43		127,926.22
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		50,034.49	0.00	16,647.84		66,682.33
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		3,560.61	0.00	2,909.67		6,470.28
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		21,732.70	0.00	9,802.86		31,535.56
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		21,944.82	0.00	8,557.24		30,502.06
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		11,736.74	0.00	3,905.07		15,641.81
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		840.12	0.00	726.71		1,566.83
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		240,552.51	0.02	80,510.50		321,062.99
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		2,512.43	0.00	958.83		3,471.26
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		56,425.90	0.00	18,885.16		75,311.06
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		589.32	0.00	224.93		814.25
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	12,659.27		12,659.27
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	13,257.91		13,257.91
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.02	0.00	0.00		0.02
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.01	0.00	0.00		0.01
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		47,751.18	0.00	0.00		47,751.18
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		11,200.89	0.00	0.00		11,200.89
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	30.00		0.00	0.00	30.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	207,784.63		0.00	0.00	207,784.63	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	58,317.51		0.00	0.00	58,317.51	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	1,803.15		0.00	0.00	1,803.15	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	422.95		0.00	0.00	422.95	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	35,486.25		7,673.19	0.00	43,159.44	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	8,323.93		1,799.88	0.00	10,123.81	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.58		0.02	0.00	0.60	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.13		0.01	0.00	0.14	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	3,973.69		1,371.84	0.00	5,345.53	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	932.11		321.79	0.00	1,253.90	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	581,770.91		88,402.83	0.00	670,173.74	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	136,464.78		20,736.47	0.00	157,201.25	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS	116.45		0.00	0.00	116.45	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	194.40		64.80	0.00	259.20	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	45.60		15.20	0.00	60.80	
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	24,094.30		9,356.44	0.00	33,450.74	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	18,899.12		6,686.36	0.00	25,585.48	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	5,697.04		2,316.37	0.00	8,013.41	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	4,433.13		1,568.40	0.00	6,001.53	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,174.83		0.00	99.94	5,074.89	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,213.84		0.00	23.44	1,190.40	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,464.36		31.36	840.00	42,655.72	
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\$)	74,695.62		0.00	0.00	74,695.62	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,521.19		0.00	0.00	17,521.19	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	186,673.41		0.00	0.00	186,673.41	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	43,787.59		0.00	0.00	43,787.59	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,371,781.69		2,433.43	0.00	3,374,215.12	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,172,965.08	780.34	1,996.48		3,174,181.22
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		744,275.73	183.04	468.31		744,561.00
SUMA TOTAL		67,073,878.88	67,073,878.88	3,818,943.82	3,818,943.82	67,310,688.56	67,310,688.56

Guatemala, 02 de mayo de 2023.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Reda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/04/2023			
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 abril 2023.		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/04/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	2,433.06	.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	2,433.06
Ingreso por aplicar según deposito No. 3284.		2,433.06	2,433.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/04/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	10,246.95	.00
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	10,246.95
Ingreso por aplicar según deposito No. 3285.		10,246.95	10,246.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/04/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	465.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,164.37	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	465.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,164.37
Registro de intereses generados por la inversión		3,629.49	3,629.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/04/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1,982.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,489.89	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	1,982.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,489.89
Registro de intereses generados por la inversión		15,472.72	15,472.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,050.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,947.48	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119.77	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,344.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	315.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,148.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,145.83
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	127.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	869.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	204.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,043.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	244.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	244.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	57.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	156.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.62
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,145.44	16,145.44
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/04/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16,261.37	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,814.40	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	110,527.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	16,261.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,926.11	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,814.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110,527.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,926.11
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		156,528.97	156,528.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,413.24	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	50,387.13	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,419.91	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	333.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,755.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	646.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,729.43
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,288.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,393.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	302.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,758.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,054.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,456.65
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	341.68
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,900.70
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	60.95
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,322.39
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.30
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	414.29
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	182.11
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,237.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	42.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	290.35
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,127.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	264.58
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.20
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,556.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	364.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	97.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	665.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	156.05
Pagos efectuados según detalle adjunto.		59,553.35	59,553.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 03/04/2023			
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	119,705.20	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	119,705.20
Nota de debito No. 2445648 efectuada en cuenta		119,705.20	119,705.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 03/04/2023			
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	719.73	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	719.73
Nota de debito No. 2445647 efectuada en cuenta		719.73	719.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	640.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,348.36	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	251.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,375.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	269.12
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	63.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,828.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	428.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	219.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	251.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	59.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.08
Pago efectuado según detalle adjunto.		5,299.12	5,299.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,273.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,442.64	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	218.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,425.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	334.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,683.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,271.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	233.55
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,586.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	372.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	190.39
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.66
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	962.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	225.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	333.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	78.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.43
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,985.51	17,985.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	932.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,335.69	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	236.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55.50	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	449.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	105.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,052.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	716.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	253.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	59.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,718.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	403.16
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	206.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	236.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	55.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.24
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,560.43	7,560.43
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/04/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	29,674.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,960.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	201,586.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	29,674.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,285.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,960.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	201,586.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,285.83	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		285,507.88	285,507.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	311.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,115.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,377.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	311.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.62
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,426.60	2,426.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/04/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	19,941.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	135,584.68	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	19,941.24
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135,584.68
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		155,525.92	155,525.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/04/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,677.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,803.78	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,677.57
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,803.78
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		36,481.35	36,481.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 10/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	268.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,828.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,376.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.09
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,097.52	2,097.52
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 11/04/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,257.34	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	294.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,543.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,257.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,004.06	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	294.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,543.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,004.06
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		12,099.96	12,099.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	18,516.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	125,821.43	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,057.78	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	248.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,609.05

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,192.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92,473.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,691.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,127.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	264.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,659.53
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,796.68
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	135.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	922.08
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216.29
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	330.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	77.48
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.96
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,100.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	258.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	72.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	489.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.81
Pagos efectuados según detalle adjunto.		145,644.07	145,644.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	188.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,279.85	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	188.25
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,279.85
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,468.10	1,468.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	802.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,456.26	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	802.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,456.26
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,258.81	6,258.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/04/2023			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	605.54	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,116.86	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	142.04	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	965.68	.00
104602.9901.01	OTRAS	197.01	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,339.39	.00
104602.9902.01	OTRAS	46.21	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	990.80
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	314.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,736.11
Pago de prima de seguros correspondientes a Marzo		7,726.91	7,726.91

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 12/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31.75	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	4.67
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.75
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		36.42	36.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 12/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.48	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.48
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8.58	8.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 12/04/2023			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	4.67	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	1.10	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31.78	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5.77
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.23
Devolución de fondos por pago en exceso del		45.00	45.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 12/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	458.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,120.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	369.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	86.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,511.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	589.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.81
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,579.20	3,579.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	317.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,156.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,402.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	324.10
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.61
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,474.06	2,474.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/04/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,321.16	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,321.16
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5,321.16	5,321.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/04/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,248.17	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,248.17
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,248.17	1,248.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/04/2023			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,321.16	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,248.17	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	6,569.33
Pago de ISR correspondiente a marzo de 2023		6,569.33	6,569.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	288.15	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,960.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.35
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,402.32
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	166.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.42
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,248.32	2,248.32
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 17/04/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,457.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,457.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	811.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,513.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	811.04	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	23,513.58	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,515.53	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,515.53
CAMBIO ESTADO CAPITAL		33,297.72	33,297.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	368.25	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,504.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	268.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.02
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,827.11
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	428.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	165.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.05
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,872.57	2,872.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,104.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,507.77	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	118.73	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	611.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,159.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	975.67
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	126.94
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	862.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	202.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.50
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.28
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	888.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	208.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	225.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	52.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.65
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,758.97	8,758.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/04/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	17,271.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	117,429.40	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	17,271.62
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117,429.40
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		134,701.02	134,701.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/04/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,051.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,545.18	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,051.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,545.18
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		31,596.55	31,596.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 19/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,925.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,094.70	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,070.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,281.25
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,707.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	267.35
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	62.71
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,817.70
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	426.37
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.14
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,129.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	264.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	385.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	90.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.88
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,329.60	15,329.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 19/04/2023			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	164.62	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	38.62	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,371.84	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	321.79	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	197.01
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,339.46
104602.9902.01	OTRAS	.00	46.21
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.19
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,896.87	1,896.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	643.56	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,375.73	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,868.41
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	672.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	77.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	526.67
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.13
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.54
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.03
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.21
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.33

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.01
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.95
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	77.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.49
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,108.98	5,108.98
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/04/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,968.44	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,572.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,581.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,968.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,494.41	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,572.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,581.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,494.41
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		105,617.11	105,617.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	627.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,266.37	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.29	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,868.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	672.88
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	489.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.96
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.96
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	67.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.04
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.98
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,976.88	4,976.88

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	436.19	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,965.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	290.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	68.03
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,971.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	462.55
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	394.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	92.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.55
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.53
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,402.12	3,402.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	303.60	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,063.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	210.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	49.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,431.46
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	335.77
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	220.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.81
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,367.18	2,367.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/04/2023			
102103.0201.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	719.73	.00
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	719.73
Aumento al Certificado de deposito a plazo fijo		719.73	719.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/04/2023			
102103.0202.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	119,705.20	.00
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	119,705.20
Aumento al Certificado de deposito a plazo fijo		119,705.20	119,705.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 25/04/2023			
102103.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	250,670.23	.00
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	250,670.23
Aumento al Certificado de deposito a plazo fijo		250,670.23	250,670.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 25/04/2023			
102103.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	180,713.37	.00
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	180,713.37
Aumento al Certificado de deposito a plazo fijo		180,713.37	180,713.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 25/04/2023			
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	28,731.09	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	28,731.09
Registro de intereses sobre inversion BI Fondos		28,731.09	28,731.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 25/04/2023			
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	6,769.45	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,768.85
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	.60
Registro de intereses sobre inversion BI Fondos		6,769.45	6,769.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 25/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,080.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,339.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	752.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	176.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,115.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,199.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	802.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	188.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	96.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.72
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,419.38	8,419.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 25/04/2023			
706199.1701.01	CONDONACIONES	88,402.83	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	20,736.47	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	11,339.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,062.91
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,659.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,076.49
Regularización de condonaciones por entrega de		109,139.30	109,139.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	18,449.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	125,494.29	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,244.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,230.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,993.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,874.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,369.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,753.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5,601.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,313.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,101.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,937.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	672.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,572.14
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	157.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,072.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,888.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	677.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5,590.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,311.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	262.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,787.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	61.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.29
Pagos efectuados según detalle adjunto.		150,418.43	150,418.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/04/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	6,599.88	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	6,599.88
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,599.88	6,599.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/04/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,548.12	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,548.12
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,548.12	1,548.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 26/04/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	6,599.86	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,548.11	.00
706103.0101.03	OTROS	.02	.00
706103.0102.03	OTROS	.01	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	8,148.00
Pago de declaracion de IVA marzo 2023, según		8,148.00	8,148.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	16,641.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	113,233.30	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.33	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.21	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,960.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,040.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88,182.95
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	445.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,684.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	104.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,031.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	711.15
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	58.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.62
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.56
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.40
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.52

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.56
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.27
Pagos efectuados según detalle adjunto.		129,944.43	129,944.43
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 28/04/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,435.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,435.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	805.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,391.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,486.99	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	805.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,391.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,486.99
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		33,120.61	33,120.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/04/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	32,487.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	221,183.35	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	32,487.50
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	221,183.35
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		253,670.85	253,670.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/04/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	7,620.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,882.48	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,620.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,882.48
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		59,503.00	59,503.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/04/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	54,481.08	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	54,481.08
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		54,481.08	54,481.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 28/04/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,805.57	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	6,805.57
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		6,805.57	6,805.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 28/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,652.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,481.65	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	354.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,886.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	677.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,654.59
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	599.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,610.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	140.60
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,080.87
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	957.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	378.71
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	88.83
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,578.34
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	604.79
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	45.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	309.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,216.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	989.06
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.52
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	863.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	202.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	60.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	411.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.45
Pagos efectuados según detalle adjunto.		44,571.97	44,571.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 28/04/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	30,933.38	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,437.05	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	34,370.43
Registro de intereses generados por la inversión		34,370.43	34,370.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 28/04/2023			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,701.52	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	855.72	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,557.24
Registro de intereses generados por la inversión		8,557.24	8,557.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	312.69	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,128.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,386.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	313.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.63
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,441.56	2,441.56
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/04/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,718.13	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,279.56	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	66,163.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,718.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,519.84	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,279.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,163.55
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,519.84
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		93,681.08	93,681.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/04/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	10.34	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	10.34
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		10.34	10.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/04/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1.04	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	1.04
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		1.04	1.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/04/2023			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	2.26	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	2.26
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		2.26	2.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/04/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.23	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	.23
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.23	.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/04/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	40.05	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	272.67	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	312.72
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		312.72	312.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/04/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	4.01
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.30
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	31.31	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		31.31	31.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/04/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	21.96	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	149.51	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	171.47
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		171.47	171.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/04/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2.20
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.98
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	17.18	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		17.18	17.18

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 30/04/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,918.50	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,869.91	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,368.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	320.99
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,316.51
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	506.25
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,185.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	118.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,446.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	808.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	73.73
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.29
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	501.95
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,588.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	607.25
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.85
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	382.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	89.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	219.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.55
Pagos efectuados según detalle adjunto.		22,873.75	22,873.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 30/04/2023			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	35,379.58	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,931.07	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	39,310.65
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		39,310.65	39,310.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 30/04/2023			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	8,822.57	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	980.29	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	9,802.86
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		9,802.86	9,802.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 30/04/2023			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	1,918.87	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,064.17	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,664.80	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	16,647.84
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		16,647.84	16,647.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 30/04/2023			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	450.11	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,064.47	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	390.49	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	3,905.07
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		3,905.07	3,905.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 30/04/2023			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	15,800.00	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	107,570.51	.00
104602.9902.01	OTRAS	.00	15,800.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107,570.51
Aumento inversión plan de cesantía de Financiera		123,370.51	123,370.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 30/04/2023			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	83.76	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	570.26	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	72.69	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	726.71
Provisión de intereses de inversión de plan de		726.71	726.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 30/04/2023			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	83.76	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	570.26	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	83.76
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	570.26
Capitalización de intereses de inversión de plan		654.02	654.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 30/04/2023			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	54,200.00	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	369,007.69	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	54,200.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	369,007.69
Aumento inversión plan de cesantía de Financiera		423,207.69	423,207.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 30/04/2023			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	335.38	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,283.35	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	290.94	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	2,909.67
Provisión de intereses de inversión de plan de		2,909.67	2,909.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 30/04/2023			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	335.38	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,283.35	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	335.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,283.35
Capitalización de intereses de inversión de plan		2,618.73	2,618.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 30/04/2023			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	8,008.84	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,878.62	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	54,526.28	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,790.12	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	961.04	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,543.02	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	225.43	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,534.78	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62,535.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,668.73
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,504.06
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,760.21
Registro de intereses devengados no percibidos		86,468.13	86,468.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 30/04/2023			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	105.25	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	24.69	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	716.58	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	168.09	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.64	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	86.03	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.96	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.18	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	821.83
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	192.78
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	98.67
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	23.14
Registro de mora correspondiente a abril 2023.		1,136.42	1,136.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 30/04/2023			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	99.94
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	23.44
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	680.40
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.60
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	780.34	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	183.04	.00
Ajuste a las cuentas de orden abril 2023		963.38	963.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 30/04/2023			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,996.48
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	468.31
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25.40	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.96	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,971.08	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	462.35	.00
Valuación de cuentas de orden abril 2023		2,464.79	2,464.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 30/04/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	164.62	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	38.62	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	164.62
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	38.62
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		203.24	203.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000025 FECHA: 30/04/2023			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	7,673.19	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	1,799.88	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	33.53
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	7.86
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	978.41

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023
CFREP577LIBRO DE DIARIO
MES DE Abril / 2023

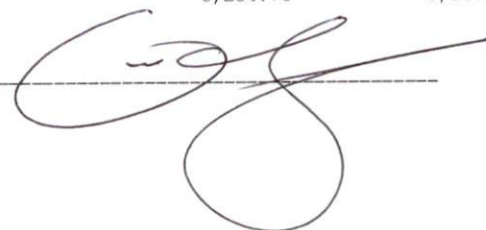
PAGINA: 21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	229.50
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,661.25
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,562.52
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		9,473.07	9,473.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/04/2023			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,175.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	576.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	294.87	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,639.03	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	729.35	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	853.60	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	171.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,369.22	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,589.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,488.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,933.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.51	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	134.15	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	516.61	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.59	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27.05	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59.39	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,685.32	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.34	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.91	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,568.17	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	266.19	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77.59	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.54
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.83
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.02
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.03	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	12,625.74
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	13,250.05
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	59.43
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	13.89
VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		28,623.08	28,623.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 30/04/2023			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	6,686.36	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,568.40	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	6,686.36
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,568.40
Provisión de ISR de los ingresos de abril 2023.		8,254.76	8,254.76

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

PAGINA: 0001

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			55,200.81	
03/04/2023	Nota de debito No. 2445647 efectuada en cuenta		001 3	0.00	719.73	54,481.08
28/04/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 6	30,933.38	0.00	85,414.46
28/04/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 3	0.00	54,481.08	30,933.38
30/04/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 1	10.34	0.00	30,943.72
30/04/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 2	0.00	1.04	30,942.68
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		30,943.72	55,201.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			238,220.45	
01/04/2023	Ingreso por aplicar según deposito No. 3285.		001 3	10,246.95	0.00	248,467.40
13/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	5,321.16	243,146.24
26/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	6,599.88	236,546.36
28/04/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 3	54,481.08	0.00	291,027.44
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		64,728.03	11,921.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			126,510.77	
03/04/2023	Nota de debito No. 2445648 efectuada en cuenta		001 2	0.00	119,705.20	6,805.57
28/04/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 7	7,701.52	0.00	14,507.09
28/04/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 4	0.00	6,805.57	7,701.52
30/04/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 3	2.26	0.00	7,703.78
30/04/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 4	0.00	0.23	7,703.55
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		7,703.78	126,511.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			89,875.07	
01/04/2023	Ingreso por aplicar según deposito No. 3284.		001 2	2,433.06	0.00	92,308.13
13/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	1,248.17	91,059.96
26/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	1,548.12	89,511.84
28/04/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 4	6,805.57	0.00	96,317.41
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		9,238.63	2,796.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
13/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	5,321.16	0.00	5,321.16
13/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	1,248.17	0.00	6,569.33
13/04/2023	Pago de ISR correspondiente a marzo de 2023		001 4	0.00	6,569.33	0.00
26/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	6,599.88	0.00	6,599.88
26/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	1,548.12	0.00	8,148.00
26/04/2023	Pago de declaracion de IVA marzo 2023, según		001 4	0.00	8,148.00	0.00
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		14,717.33	14,717.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			169,508.94	
01/04/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	1,982.83	0.00	171,491.77
10/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	19,941.24	0.00	191,433.01
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	802.55	190,630.46
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	4.67	190,625.79
19/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	17,271.62	0.00	207,897.41
28/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	32,487.50	0.00	240,384.91
30/04/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	40.05	0.00	240,424.96
30/04/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 6	0.00	4.01	240,420.95
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		71,723.24	811.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			100,960.04	
01/04/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	465.12	0.00	101,425.16
10/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	4,677.57	0.00	106,102.73
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	188.25	105,914.48
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	1.10	105,913.38
19/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	4,051.37	0.00	109,964.75
28/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	7,620.52	0.00	117,585.27
30/04/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 7	21.96	0.00	117,607.23
30/04/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 8	0.00	2.20	117,605.03
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		16,836.54	191.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			10,998.25	
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	2,050.09	0.00	13,048.34
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,413.24	0.00	20,461.58
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	640.00	0.00	21,101.58
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,273.22	0.00	23,374.80
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	932.64	0.00	24,307.44
09/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	311.37	0.00	24,618.81
10/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	268.94	0.00	24,887.75
10/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	19,941.24	4,946.51
10/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	4,677.57	268.94
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,516.74	0.00	18,785.68
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	188.25	0.00	18,973.93
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	802.55	0.00	19,776.48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

PAGINA: 0002

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	4.67	0.00	19,781.15
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	1.10	0.00	19,782.25
12/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	458.95	0.00	20,241.20
12/04/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a Marzo		001 3	0.00	990.80	19,250.40
12/04/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 6	0.00	5.77	19,244.63
13/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	317.34	0.00	19,561.97
16/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	288.15	0.00	19,850.12
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	368.25	0.00	20,218.37
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,104.62	0.00	21,322.99
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	1,925.98	0.00	23,248.97
19/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	17,271.62	5,977.35
19/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	4,051.37	1,925.98
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	643.56	0.00	2,569.54
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	627.44	0.00	3,196.98
22/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	436.19	0.00	3,633.17
24/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	303.60	0.00	3,936.77
25/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	1,080.00	0.00	5,016.77
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,449.67	0.00	23,466.44
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,641.58	0.00	40,108.02
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	5,652.20	0.00	45,760.22
28/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	32,487.50	13,272.72
28/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	7,620.52	5,652.20
29/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	312.69	0.00	5,964.89
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	2,918.50	0.00	8,883.39
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			84,931.53	87,046.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,914,920.08	
01/04/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	3,164.37	0.00	1,918,084.45
01/04/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	13,489.89	0.00	1,931,574.34
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	13,947.48	0.00	1,945,521.82
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	50,387.13	0.00	1,995,908.95
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,348.36	0.00	2,000,257.31
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15,442.64	0.00	2,015,699.95
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,335.69	0.00	2,022,035.64
09/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,115.23	0.00	2,024,150.87
10/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	135,584.68	0.00	2,159,735.55
10/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	31,803.78	0.00	2,191,539.33
10/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	1,828.58	0.00	2,193,367.91
10/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	135,584.68	2,057,783.23
10/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	31,803.78	2,025,979.45
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	125,821.43	0.00	2,151,800.88
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	1,279.85	0.00	2,153,080.73
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	5,456.26	0.00	2,158,536.99
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	31.75	0.00	2,158,568.74
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	7.48	0.00	2,158,576.22
12/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	3,120.25	0.00	2,161,696.47
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	1,279.85	2,160,416.62
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	5,456.26	2,154,960.36
12/04/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a Marzo		001 3	0.00	6,736.11	2,148,224.25
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	31.75	2,148,192.50
12/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	7.48	2,148,185.02
12/04/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 6	0.00	39.23	2,148,145.79
13/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,156.72	0.00	2,150,302.51
16/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,960.17	0.00	2,152,262.68
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,504.32	0.00	2,154,767.00
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,507.77	0.00	2,162,274.77
19/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	117,429.40	0.00	2,279,704.17
19/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	27,545.18	0.00	2,307,249.35
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	13,094.70	0.00	2,320,344.05
19/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	117,429.40	2,202,914.65
19/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	27,545.18	2,175,369.47
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,375.73	0.00	2,179,745.20
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,266.37	0.00	2,184,011.57
22/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,965.93	0.00	2,186,977.50
24/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,063.58	0.00	2,189,041.08
25/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	7,339.38	0.00	2,196,380.46
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	125,494.29	0.00	2,321,874.75
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	113,233.30	0.00	2,435,108.05
28/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	221,183.35	0.00	2,656,291.40
28/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	51,882.48	0.00	2,708,173.88
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	38,481.65	0.00	2,746,655.53
28/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	221,183.35	2,525,472.18
28/04/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	51,882.48	2,473,589.70
29/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,128.87	0.00	2,475,718.57
30/04/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	272.67	0.00	2,475,991.24
30/04/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 7	149.51	0.00	2,476,140.75
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	19,869.91	0.00	2,496,010.66
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	1,175.00	0.00	2,497,185.66
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	576.12	0.00	2,497,761.78
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	294.87	0.00	2,498,056.65

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

PAGINA: 0003

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 6	0.00	27.30	2,498,029.35
30/04/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 8	0.00	14.98	2,498,014.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,182,116.12	599,021.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,743,280.27	
25/04/2023	Aumento al Certificado de deposito a plazo fijo		001 1	719.73	0.00	7,744,000.00
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			719.73	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				7,649,329.77	
25/04/2023	Aumento al Certificado de deposito a plazo fijo		001 3	250,670.23	0.00	7,900,000.00
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			250,670.23	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				1,816,294.80	
25/04/2023	Aumento al Certificado de deposito a plazo fijo		001 2	119,705.20	0.00	1,936,000.00
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			119,705.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,794,286.63	
25/04/2023	Aumento al Certificado de deposito a plazo fijo		001 4	180,713.37	0.00	1,975,000.00
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			180,713.37	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
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.				148,545.17	
30/04/2023	Aumento inversión plan de cesantía de Financiera		001 17	54,200.00	0.00	202,745.17
30/04/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 19	335.38	0.00	203,080.55
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			54,535.38	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.				34,844.45	
30/04/2023	Aumento inversión plan de cesantía de Financiera		001 14	15,800.00	0.00	50,644.45
30/04/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 16	83.76	0.00	50,728.21
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			15,883.76	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				7,472,729.04	
30/04/2023	Aumento inversión plan de cesantía de Financiera		001 14	107,570.51	0.00	7,580,299.55
30/04/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 16	570.26	0.00	7,580,869.81
30/04/2023	Aumento inversión plan de cesantía de Financiera		001 17	369,007.69	0.00	7,949,877.50
30/04/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 19	2,283.35	0.00	7,952,160.85
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	3,639.03	0.00	7,955,799.88
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	729.35	0.00	7,956,529.23
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	853.60	0.00	7,957,382.83
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	171.08	0.00	7,957,553.91
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			484,824.87	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,530,192.77	
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,344.63	1,528,848.14
03/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	16,261.37	0.00	1,545,109.51
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,755.58	1,542,353.93
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.50	1,542,151.43
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,425.48	1,540,725.95
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	449.33	1,540,276.62
07/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	29,674.42	1,510,602.20
09/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.73	1,510,399.47
10/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	202.50	1,510,196.97
11/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	1,257.34	0.00	1,511,454.31
12/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	369.36	1,511,084.95
13/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.34	1,510,878.61
16/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.15	1,510,672.46
17/04/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	3,457.57	0.00	1,514,130.03
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	268.67	1,513,861.36
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	611.98	1,513,249.38
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,070.93	1,512,178.45
21/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	10,968.44	0.00	1,523,146.89
22/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.00	1,522,856.89
24/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	210.60	1,522,646.29
25/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	752.78	1,521,893.51
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,993.15	1,513,900.36
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,960.00	1,500,940.36

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,435.81	0.00	1,504,376.17
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,886.87	1,501,489.30
29/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.60	1,501,285.70
30/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	9,718.13	0.00	1,511,003.83
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	1,368.41	1,509,635.42
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				45,098.66	65,656.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					73,465.10	
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,288.64	72,176.46
03/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	16,261.37	55,915.09
07/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	29,674.42	0.00	85,589.51
11/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	0.00	1,257.34	84,332.17
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,609.05	70,723.12
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.76	70,722.36
17/04/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	3,457.57	67,264.79
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	421.87	66,842.92
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	421.87	66,421.05
21/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	10,968.44	55,452.61
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	445.56	55,007.05
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	599.40	54,407.65
28/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,435.81	50,971.84
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	506.25	50,465.59
30/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	9,718.13	40,747.46
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				29,674.42	62,392.06	: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					358,934.12	
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	315.41	358,618.71
03/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	3,814.40	0.00	362,433.11
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	646.37	361,786.74
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	361,739.24
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	334.37	361,404.87
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	105.40	361,299.47
07/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	6,960.67	354,338.80
09/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.56	354,291.24
10/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	47.50	354,243.74
11/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	294.93	0.00	354,538.67
12/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	86.64	354,452.03
13/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.40	354,403.63
16/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.35	354,355.28
17/04/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	811.04	0.00	355,166.32
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.02	355,103.30
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.55	354,959.75
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	251.21	354,708.54
21/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	2,572.84	0.00	357,281.38
22/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.03	357,213.35
24/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.40	357,163.95
25/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	176.58	356,987.37
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,874.94	355,112.43
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,040.00	352,072.43
28/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	805.93	0.00	352,878.36
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	677.17	352,201.19
29/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.76	352,153.43
30/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	2,279.56	0.00	354,432.99
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	320.99	354,112.00
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				10,578.70	15,400.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					17,232.56	
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	302.27	16,930.29
03/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	3,814.40	13,115.89
07/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	6,960.67	0.00	20,076.56
11/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	0.00	294.93	19,781.63
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,192.25	16,589.38
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.18	16,589.20
17/04/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	811.04	15,778.16
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.96	15,679.20
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.96	15,580.24
21/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	2,572.84	13,007.40
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	104.52	12,902.88
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	140.60	12,762.28
28/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	805.93	11,956.35
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	118.75	11,837.60
30/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	2,279.56	9,558.04
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				6,960.67	14,635.19	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			1,327.34	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DEB1,327.34ITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,516,967.58	
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	9,148.00	13,507,819.58
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2,145.83	13,505,673.75
03/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	110,527.09	0.00	13,616,200.84
03/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	25,926.11	0.00	13,642,126.95
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,729.43	13,623,397.52
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,393.32	13,619,004.20
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,758.75	13,610,245.45
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,054.52	13,608,190.93
03/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	110,527.09	13,497,663.84
03/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	25,926.11	13,471,737.73
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,375.85	13,470,361.88
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	322.73	13,470,039.15
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,683.69	13,460,355.46
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,271.48	13,458,083.98
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,052.44	13,455,031.54
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	716.00	13,454,315.54
07/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	201,586.96	0.00	13,655,902.50
07/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	47,285.83	0.00	13,703,188.33
07/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	201,586.96	13,501,601.37
07/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	47,285.83	13,454,315.54
09/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,377.23	13,452,938.31
09/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	323.06	13,452,615.25
10/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,376.84	13,451,238.41
10/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	322.96	13,450,915.45
11/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	8,543.63	0.00	13,459,459.08
11/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	2,004.06	0.00	13,461,463.14
11/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	0.00	8,543.63	13,452,919.51
11/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 9902	0.00	2,004.06	13,450,915.45
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92,473.65	13,358,441.80
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21,691.35	13,336,750.45
12/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	2,511.15	13,334,239.30
12/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	589.04	13,333,650.26
13/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,402.34	13,332,247.92
13/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	328.94	13,331,918.98
16/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,402.32	13,330,516.66
16/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	328.94	13,330,187.72
17/04/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	23,513.58	0.00	13,353,701.30
17/04/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	5,515.53	0.00	13,359,216.83
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,827.11	13,357,389.72
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	428.58	13,356,961.14
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.18	13,356,955.96
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.21	13,356,954.75
17/04/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	23,513.58	13,333,441.17
17/04/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	5,515.53	13,327,925.64
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,159.44	13,323,766.20
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	975.67	13,322,790.53
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	7,281.25	13,315,509.28
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,707.95	13,313,801.33
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,868.41	13,310,932.92
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	672.84	13,310,260.08
21/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	74,581.42	0.00	13,384,841.50
21/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	17,494.41	0.00	13,402,335.91
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,868.58	13,399,467.33
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	672.88	13,398,794.45
21/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	74,581.42	13,324,213.03
21/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	17,494.41	13,306,718.62
22/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,971.93	13,304,746.69
22/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	462.55	13,304,284.14
24/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,431.46	13,302,852.68
24/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	335.77	13,302,516.91
25/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	5,115.70	13,297,401.21
25/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,199.98	13,296,201.23
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54,369.27	13,241,831.96
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,753.28	13,229,078.68
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88,182.95	13,140,895.73
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20,684.89	13,120,210.84
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,031.74	13,117,179.10
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	711.15	13,116,467.95
28/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	23,391.88	0.00	13,139,859.83
28/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,486.99	0.00	13,145,346.82
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	19,654.59	13,125,692.23
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4,610.33	13,121,081.90
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4,080.87	13,117,001.03
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	957.24	13,116,043.79
28/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	23,391.88	13,092,651.91

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2023

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,486.99	13,087,164.92
29/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,386.17	13,085,778.75
29/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	325.15	13,085,453.60
30/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	66,163.55	0.00	13,151,617.15
30/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	15,519.84	0.00	13,167,136.99
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	2,369.22	0.00	13,169,506.21
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	27.77	0.00	13,169,533.98
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	6,488.52	0.00	13,176,022.50
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	2,933.67	0.00	13,178,956.17
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	6.51	0.00	13,178,962.68
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	9,316.51	13,169,646.17
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	2,185.36	13,167,460.81
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	3,446.68	13,164,014.13
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	808.48	13,163,205.65
30/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	66,163.55	13,097,042.10
30/04/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	15,519.84	13,081,522.26
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	0.00	2,589.84	13,078,932.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			639,366.57	1,077,401.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				115,627.41	
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	127.87	115,499.54
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,456.65	114,042.89
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	269.12	113,773.77
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	233.55	113,540.22
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	253.00	113,287.22
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,127.23	112,159.99
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	126.94	112,033.05
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	267.35	111,765.70
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.46	111,688.24
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.98	111,616.26
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,601.48	106,014.78
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.00	105,956.78
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	378.71	105,578.07
30/04/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	8,008.84	0.00	113,586.91
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	73.73	113,513.18
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			8,008.84	10,123.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,498.39	
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.95	2,437.44
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.64	2,433.80
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.13	2,433.67
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.13	2,431.54
30/04/2023	Registro de mora correspondiente a abril 2023.		001 21	105.25	0.00	2,536.79
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			105.25	66.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				27,122.47	
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	30.00	27,092.47
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	341.68	26,750.79
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.13	26,687.66
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.78	26,632.88
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.35	26,573.53
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	264.41	26,309.12
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.78	26,279.34
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	62.71	26,216.63
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.17	26,198.46
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.89	26,181.57
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,313.93	24,867.64
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.60	24,854.04
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	88.83	24,765.21
30/04/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	1,878.62	0.00	26,643.83
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	17.29	26,626.54
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,878.62	2,374.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				586.04	
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.30	571.74
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.85	570.89
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.03	570.86
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.50	570.36
30/04/2023	Registro de mora correspondiente a abril 2023.		001 21	24.69	0.00	595.05
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			24.69	15.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				992,161.87	
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	869.97	991,291.90
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	204.07	991,087.83
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,900.70	981,187.13
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,322.39	978,864.74

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	414.29	978,450.45
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.18	978,353.27
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,828.50	976,524.77
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	428.91	976,095.86
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,586.56	974,509.30
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	372.15	974,137.15
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,718.72	972,418.43
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	403.16	972,015.27
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,659.53	964,355.74
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,796.68	962,559.06
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.71	962,534.35
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.80	962,528.55
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	862.80	961,665.75
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.38	961,463.37
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,817.70	959,645.67
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	426.37	959,219.30
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	526.67	958,692.63
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.54	958,569.09
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.88	958,568.21
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.21	958,568.00
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	489.47	958,078.53
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.81	957,963.72
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38,101.17	919,862.55
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,937.31	910,925.24
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	394.62	910,530.62
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.56	910,438.06
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.50	910,423.56
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.40	910,420.16
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,578.34	907,841.82
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	604.79	907,237.03
30/04/2023	Registro de mora correspondiente a abril 2023.		001 21	716.58	0.00	907,953.61
30/04/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	54,526.28	0.00	962,479.89
30/04/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	12,790.12	0.00	975,270.01
30/04/2023	Registro de mora correspondiente a abril 2023.		001 21	168.09	0.00	975,438.10
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	134.15	0.00	975,572.25
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	516.61	0.00	976,088.86
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	3.59	0.00	976,092.45
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	501.95	975,590.50
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	117.74	975,472.76
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	0.00	42.74	975,430.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			68,855.42	85,587.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
19/04/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	164.62	0.00	164.62
30/04/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 24	0.00	164.62	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			164.62	164.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
19/04/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	38.62	0.00	38.62
30/04/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 24	0.00	38.62	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			38.62	38.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				28,731.09	
25/04/2023	Registro de intereses sobre inversion BI Fondos		001 5	0.00	28,731.09	0.00
30/04/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 10	35,379.58	0.00	35,379.58
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			35,379.58	28,731.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,768.85	
25/04/2023	Registro de intereses sobre inversion BI Fondos		001 6	0.00	6,768.85	0.00
30/04/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 11	8,822.57	0.00	8,822.57
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			8,822.57	6,768.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR				250,670.23	
03/04/2023	Nota de debito No. 2445647 efectuada en cuenta		001 3	719.73	0.00	251,389.96
25/04/2023	Aumento al Certificado de deposito a plazo fijo		001 1	0.00	719.73	250,670.23
25/04/2023	Aumento al Certificado de deposito a plazo fijo		001 3	0.00	250,670.23	0.00
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR			719.73	251,389.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR				180,713.97	
03/04/2023	Nota de debito No. 2445648 efectuada en cuenta		001 2	119,705.20	0.00	300,419.17
25/04/2023	Aumento al Certificado de deposito a plazo fijo		001 2	0.00	119,705.20	180,713.97
25/04/2023	Aumento al Certificado de deposito a plazo fijo		001 4	0.00	180,713.37	0.60
25/04/2023	Registro de intereses sobre inversion BI Fondos		001 6	0.00	0.60	0.00
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR			119,705.20	300,419.17	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

PAGINA: 0008

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			1,982.83	
01/04/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	1,982.83	0.00
30/04/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	12	1,918.87	0.00	1,918.87
104601.0101.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG		1,918.87	1,982.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00	
30/04/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	18	335.38	0.00	335.38
30/04/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	19	0.00	335.38	0.00
104601.0101.02		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG		335.38	335.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			465.12	
01/04/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	465.12	0.00
30/04/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	13	450.11	0.00	450.11
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP		450.11	465.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	
30/04/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	15	83.76	0.00	83.76
30/04/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	16	0.00	83.76	0.00
104601.0102.02		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP		83.76	83.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			11,860,884.27	
01/04/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	3,164.37	11,857,719.90
01/04/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	13,489.89	11,844,230.01
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	104.43	11,844,125.58
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	24.49	11,844,101.09
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	156.12	11,843,944.97
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	36.62	11,843,908.35
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,237.80	11,842,670.55
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	290.35	11,842,380.20
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	665.29	11,841,714.91
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	156.05	11,841,558.86
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	219.42	11,841,339.44
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	51.47	11,841,287.97
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	98.40	11,841,189.57
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.08	11,841,166.49
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	190.39	11,840,976.10
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	44.66	11,840,931.44
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	108.40	11,840,823.04
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	25.43	11,840,797.61
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	206.23	11,840,591.38
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	48.38	11,840,543.00
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	154.51	11,840,388.49
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	36.24	11,840,352.25
09/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	32.46	11,840,319.79
09/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.62	11,840,312.17
10/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	3	0.00	8.93	11,840,303.24
10/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	3	0.00	2.09	11,840,301.15
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	922.08	11,839,379.07
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	216.29	11,839,162.78
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	489.47	11,838,673.31
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	114.81	11,838,558.50
12/04/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a Marzo	001	3	4,116.86	0.00	11,842,675.36
12/04/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a Marzo	001	3	965.68	0.00	11,843,641.04
12/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	7	0.00	16.25	11,843,624.79
12/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	7	0.00	3.81	11,843,620.98
13/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	28.18	11,843,592.80
13/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.61	11,843,586.19
16/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.09	11,843,563.10
16/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.42	11,843,557.68
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	34.32	11,843,523.36
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.05	11,843,515.31
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	103.50	11,843,411.81
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.28	11,843,387.53
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	88.03	11,843,299.50
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	20.65	11,843,278.85
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	218.14	11,843,060.71
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	51.17	11,843,009.54
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	187.09	11,842,822.45
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	43.88	11,842,778.57
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	63.33	11,842,715.24
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.86	11,842,700.38
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	48.95	11,842,651.43
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.49	11,842,639.94
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	58.66	11,842,581.28
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13.76	11,842,567.52
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	34.04	11,842,533.48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.98		11,842,525.50
22/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.88		11,842,480.62
22/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.53		11,842,470.09
24/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.78		11,842,445.31
24/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.81		11,842,439.50
25/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	45.68		11,842,393.82
25/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	10.72		11,842,383.10
25/04/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 8	0.00	77,062.91		11,765,320.19
25/04/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 8	0.00	18,076.49		11,747,243.70
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,572.14		11,742,671.56
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,072.48		11,741,599.08
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,787.48		11,739,811.60
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	419.29		11,739,392.31
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.11		11,739,343.20
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.52		11,739,331.68
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.19		11,739,313.49
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.27		11,739,309.22
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	309.43		11,738,999.79
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	72.58		11,738,927.21
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	411.18		11,738,516.03
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	96.45		11,738,419.58
29/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.54		11,738,387.04
29/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.63		11,738,379.41
30/04/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 12	13,064.17	0.00		11,751,443.58
30/04/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 13	3,064.47	0.00		11,754,508.05
30/04/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 15	570.26	0.00		11,755,078.31
30/04/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 18	2,283.35	0.00		11,757,361.66
30/04/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	6,543.02	0.00		11,763,904.68
30/04/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	1,534.78	0.00		11,765,439.46
30/04/2023	Registro de mora correspondiente a abril 2023.		001 21	86.03	0.00		11,765,525.49
30/04/2023	Registro de mora correspondiente a abril 2023.		001 21	20.18	0.00		11,765,545.67
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	27.05	0.00		11,765,572.72
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	59.39	0.00		11,765,632.11
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	6,685.32	0.00		11,772,317.43
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	6.34	0.00		11,772,323.77
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	13.91	0.00		11,772,337.68
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	1,568.17	0.00		11,773,905.85
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	60.27		11,773,845.58
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	14.14		11,773,831.44
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	219.77		11,773,611.67
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	51.55		11,773,560.12
30/04/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 16	0.00	570.26		11,772,989.86
30/04/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 19	0.00	2,283.35		11,770,706.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			40,608.98	130,786.74	: TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,448.60		
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	22.95		5,425.65
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.88		5,327.77
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.48		5,313.29
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.96		5,297.33
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.74		5,274.59
09/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.78		5,269.81
10/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	1.31		5,268.50
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.03		5,196.47
12/04/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a Marzo		001 3	605.54	0.00		5,802.01
12/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	2.39		5,799.62
13/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.15		5,795.47
16/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.39		5,792.08
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.05		5,787.03
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.95		5,774.08
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	27.52		5,746.56
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.20		5,739.36
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.01		5,734.35
22/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.60		5,727.75
24/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.65		5,724.10
25/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	6.72		5,717.38
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	262.79		5,454.59
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.67		5,451.92
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	60.39		5,391.53
29/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.78		5,386.75
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	32.28		5,354.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			605.54	699.67	: TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				14,175.07		
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	15.35		14,159.72
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	182.11		13,977.61
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.29		13,945.32
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.03		13,917.29
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.36		13,886.93

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.70	13,751.23
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.23	13,736.00
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	32.08	13,703.92
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.32	13,694.60
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.63	13,685.97
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	672.18	13,013.79
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.22	13,006.57
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	45.45	12,961.12
30/04/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	961.04	0.00	13,922.16
30/04/2023	Registro de mora correspondiente a abril 2023.		001 21	12.64	0.00	13,934.80
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	8.85	13,925.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			973.68	1,222.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,390,538.42	
25/04/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 8	0.00	11,339.92	1,379,198.50
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			0.00	11,339.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,278.06	
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	5.38	1,272.68
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.96	1,249.72
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.40	1,246.32
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.74	1,242.58
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.34	1,237.24
09/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.12	1,236.12
10/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	0.31	1,235.81
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.90	1,218.91
12/04/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a Marzo		001 3	142.04	0.00	1,360.95
12/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	0.56	1,360.39
13/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.97	1,359.42
16/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.80	1,358.62
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.18	1,357.44
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.04	1,354.40
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	6.45	1,347.95
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.69	1,346.26
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.17	1,345.09
22/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.55	1,343.54
24/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.85	1,342.69
25/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1.58	1,341.11
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.64	1,279.47
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.63	1,278.84
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	14.17	1,264.67
29/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.12	1,263.55
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	7.57	1,255.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			142.04	164.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,325.01	
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	3.60	3,321.41
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.72	3,278.69
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.58	3,271.11
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.57	3,264.54
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.12	3,257.42
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.83	3,225.59
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.57	3,222.02
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	7.53	3,214.49
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.19	3,212.30
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.02	3,210.28
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	157.67	3,052.61
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.69	3,050.92
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	10.66	3,040.26
30/04/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	225.43	0.00	3,265.69
30/04/2023	Registro de mora correspondiente a abril 2023.		001 21	2.96	0.00	3,268.65
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	2.08	3,266.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			228.39	286.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				326,175.70	
25/04/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 8	0.00	2,659.98	323,515.72
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			0.00	2,659.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				476,234.50	
12/04/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a Marzo		001 3	1,339.39	0.00	477,573.89
12/04/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a Marzo		001 3	314.18	0.00	477,888.07
19/04/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	1,339.46	476,548.61
19/04/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	314.19	476,234.42
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	266.19	0.00	476,500.61
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	77.59	0.00	476,578.20
30/04/2023	Aumento inversión plan de cesantía de Financiera		001 14	0.00	107,570.51	369,007.69

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

PAGINA: 0011

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2023	Aumento inversión plan de cesantía de Financiera		001 17	0.00	369,007.69	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,997.35	478,231.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				54,200.00	
12/04/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a Marzo		001 3	197.01	0.00	54,397.01
19/04/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	197.01	54,200.00
30/04/2023	Aumento inversión plan de cesantía de Financiera		001 17	0.00	54,200.00	0.00
104602.9901.01	OTRAS			197.01	54,397.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				15,800.00	
12/04/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a Marzo		001 3	46.21	0.00	15,846.21
19/04/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	46.21	15,800.00
30/04/2023	Aumento inversión plan de cesantía de Financiera		001 14	0.00	15,800.00	0.00
104602.9902.01	OTRAS			46.21	15,846.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				388.80	
01/04/2023	Servicio facturación guatefacturas abril 2023.		001 1	0.00	64.80	324.00
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				91.20	
01/04/2023	Servicio facturación guatefacturas abril 2023.		001 1	0.00	15.20	76.00
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				6,828.53	
30/04/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 25	0.00	978.41	7,806.94
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	978.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				1,601.77	
30/04/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 25	0.00	229.50	1,831.27
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	229.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				57,354.29	
30/04/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 25	0.00	6,661.25	64,015.54
30/04/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 25	0.00	1,562.52	65,578.06
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	0.00	33.54	65,611.60
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	0.00	7.83	65,619.43
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	8,265.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				5,321.16	
13/04/2023	Pago de ISR correspondiente a marzo de 2023		001 4	5,321.16	0.00	0.00
30/04/2023	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2023.		001 9903	0.00	6,686.36	6,686.36
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			5,321.16	6,686.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				6,599.86	
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	244.97	6,844.83
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,556.00	8,400.83
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	251.72	8,652.55
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	333.89	8,986.44
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	236.61	9,223.05
09/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.32	9,260.37
10/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	11.72	9,272.09
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,100.33	10,372.42
13/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.89	10,411.31
16/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.95	10,431.26
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.89	10,451.15
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	225.39	10,676.54
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	385.71	11,062.25
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.06	11,139.31
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.98	11,207.29
22/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.39	11,254.68
24/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.45	11,281.13
25/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	96.30	11,377.43
26/04/2023	Pago de declaracion de IVA marzo 2023, según		001 4	6,599.86	0.00	4,777.57
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,590.92	10,368.49
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.74	10,428.23
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	863.05	11,291.28
29/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.56	11,328.84
30/04/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 24	164.62	0.00	11,164.22
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	382.36	11,546.58
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			6,764.48	11,711.20	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,248.17	
13/04/2023	Pago de ISR correspondiente a marzo de 2023		001 4	1,248.17	0.00	0.00
30/04/2023	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2023.		001 9903	0.00	1,568.40	1,568.40
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,248.17	1,568.40 :TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,548.11	
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	57.46	1,605.57
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	364.99	1,970.56
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.04	2,029.60
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.32	2,107.92
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.50	2,163.42
09/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.76	2,172.18
10/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	2.75	2,174.93
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	258.10	2,433.03
13/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.12	2,442.15
16/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.68	2,446.83
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.67	2,451.50
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.87	2,504.37
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	90.48	2,594.85
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.07	2,612.92
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.95	2,628.87
22/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.12	2,639.99
24/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.21	2,646.20
25/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	22.59	2,668.79
26/04/2023	Pago de declaracion de IVA marzo 2023, según		001 4	1,548.11	0.00	1,120.68
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,311.45	2,432.13
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.01	2,446.14
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	202.44	2,648.58
29/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.81	2,657.39
30/04/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 24	38.62	0.00	2,618.77
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	89.69	2,708.46
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					1,586.73	2,747.08 :TOT.DEBITO/CREDITO
305104.9901.01 INGRESOS POR APLICAR					18,484.14	
01/04/2023	Ingreso por aplicar según deposito No. 3285.		001 3	0.00	10,246.95	28,731.09
25/04/2023	Registro de intereses sobre inversion BI Fondos		001 5	28,731.09	0.00	0.00
305104.9901.01 INGRESOS POR APLICAR					28,731.09	10,246.95 :TOT.DEBITO/CREDITO
305104.9902.01 INGRESOS POR APLICAR					4,336.39	
01/04/2023	Ingreso por aplicar según deposito No. 3284.		001 2	0.00	2,433.06	6,769.45
25/04/2023	Registro de intereses sobre inversion BI Fondos		001 6	6,769.45	0.00	0.00
305104.9902.01 INGRESOS POR APLICAR					6,769.45	2,433.06 :TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					110,613.03	
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	119.77	0.00	110,493.26
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,419.91	0.00	109,073.35
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	251.72	0.00	108,821.63
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	218.42	0.00	108,603.21
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	236.59	0.00	108,366.62
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,057.78	0.00	107,308.84
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	118.73	0.00	107,190.11
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	250.23	0.00	106,939.88
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	72.65	0.00	106,867.23
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	67.29	0.00	106,799.94
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,244.32	0.00	101,555.62
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	56.33	0.00	101,499.29
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	354.88	0.00	101,144.41
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	69.13	0.00	101,075.28
30/04/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	0.00	7,504.06	108,579.34
30/04/2023	Registro de mora correspondiente a abril 2023.		001 21	0.00	98.67	108,678.01
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	0.00	59.43	108,737.44
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					9,537.75	7,662.16 :TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					25,946.22	
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	28.10	0.00	25,918.12
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	333.07	0.00	25,585.05
04/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	59.04	0.00	25,526.01
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	51.23	0.00	25,474.78
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	55.50	0.00	25,419.28
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	248.12	0.00	25,171.16
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	27.85	0.00	25,143.31
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	58.69	0.00	25,084.62
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17.04	0.00	25,067.58
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15.78	0.00	25,051.80
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,230.15	0.00	23,821.65
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13.21	0.00	23,808.44

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

PAGINA: 0013

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	83.24	0.00	23,725.20
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	16.21	0.00	23,708.99
30/04/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	0.00	1,760.21	25,469.20
30/04/2023	Registro de mora correspondiente a abril 2023.		001 21	0.00	23.14	25,492.34
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	0.00	13.89	25,506.23

305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,237.23	1,797.24	:TOT.DEBITO/CREDITO

305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				9.37	
12/04/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 6	4.67	0.00	4.70

305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			4.67	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				2.20	
12/04/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 6	1.10	0.00	1.10

305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			1.10	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				78.72	
12/04/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 6	31.78	0.00	46.94
12/04/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 6	7.45	0.00	39.49
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	0.03	0.00	39.46
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	0.00	0.02	39.48

305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			39.26	0.02	:TOT.DEBITO/CREDITO

501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	

501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO

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.DE25,000.00ITO

501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	

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

501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05				100,000.00	

501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO

501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,598,162.92	

501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO

512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,048,986.39	

512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:T020,048,986.39ITO

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.				5.07	
30/04/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 1	0.00	10.34	15.41

601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	10.34	:TOT.DEBITO/CREDITO

601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				1,274.84	
30/04/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	0.00	312.72	1,587.56

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

PAGINA: 0014

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	312.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2023	601101.0102.0101 Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	001 3	0.00	3.41 2.26	5.67
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	2.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2023	601101.0102.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	001 7	0.00	715.87 171.47	887.34
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	171.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2023	601101.0201.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 10	0.00	92,510.33 39,310.65	131,820.98
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	39,310.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/04/2023	601101.0201.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 6	0.00	93,555.79 34,370.43	127,926.22
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	34,370.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2023	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 12	0.00	50,034.49 16,647.84	66,682.33
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	16,647.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2023	601101.0201.0102.10 Provision de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	001 18	0.00	3,560.61 2,909.67	6,470.28
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00	2,909.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2023	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 11	0.00	21,732.70 9,802.86	31,535.56
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	9,802.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/04/2023	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 7	0.00	21,944.82 8,557.24	30,502.06
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,557.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2023	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 13	0.00	11,736.74 3,905.07	15,641.81
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	3,905.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2023	601101.0202.0102.10 Provision de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	001 15	0.00	840.12 726.71	1,566.83
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	726.71	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/04/2023	601101.0301.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 6	0.00	240,552.51 1,043.51	241,596.02
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,127.94	242,723.96
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	962.33	243,686.29
06/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.01	0.00	243,686.28
09/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	311.01	243,997.29
10/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	97.69	244,094.98
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	330.32	244,425.30
13/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.10	244,749.40
16/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	166.24	244,915.64
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	165.81	245,081.45
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	888.51	245,969.96
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,129.20	247,099.16
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	247,099.18
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.09	247,103.27
22/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	394.91	247,498.18
24/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	220.48	247,718.66
25/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	802.51	248,521.17
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,888.35	251,409.52
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.01	0.00	251,409.51
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4,216.51	255,626.02
29/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	313.02	255,939.04
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	2,588.82	258,527.86
30/04/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	0.00	62,535.13	321,062.99
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.02	80,510.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				2,512.43	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.20	2,518.63
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.96	2,542.59
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.95	2,579.54
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.96	2,580.50
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.56	2,609.06
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	18.52	2,627.58
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	21.85	2,649.43
30/04/2023	Registro de mora correspondiente a abril 2023.		001 21	0.00	821.83	3,471.26

601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	958.83	:TOT.DEBITO/CREDITO

601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				56,425.90	
01/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	244.78	56,670.68
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	264.58	56,935.26
05/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	225.73	57,160.99
09/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.95	57,233.94
10/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	22.92	57,256.86
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.48	57,334.34
13/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.02	57,410.36
16/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.99	57,449.35
17/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.89	57,488.24
18/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	208.41	57,696.65
19/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	264.88	57,961.53
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.01	57,961.54
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.96	57,962.50
22/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.63	58,055.13
24/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.72	58,106.85
25/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	188.24	58,295.09
26/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	677.51	58,972.60
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	989.06	59,961.66
29/04/2023	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.42	60,035.08
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	607.25	60,642.33
30/04/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	0.00	14,668.73	75,311.06

601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	18,885.16	:TOT.DEBITO/CREDITO

601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				589.32	
03/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.46	590.78
11/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.62	596.40
20/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.67	605.07
21/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.23	605.30
27/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.70	612.00
28/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4.34	616.34
30/04/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	5.13	621.47
30/04/2023	Registro de mora correspondiente a abril 2023.		001 21	0.00	192.78	814.25

601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	224.93	:TOT.DEBITO/CREDITO

604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	
30/04/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 25	0.00	33.53	33.53
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	0.00	12,625.74	12,659.27

604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	12,659.27	:TOT.DEBITO/CREDITO

604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	
30/04/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 25	0.00	7.86	7.86
30/04/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2023 {DOL} TC 7.80826		001 9902	0.00	13,250.05	13,257.91

604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	13,257.91	: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				207,784.63	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

PAGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.D207,784.63ITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				58,317.51	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.DE58,317.51ITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				1,803.15	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEB1,803.15ITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				422.95	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEBIT422.95ITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				35,486.25	
30/04/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	25	7,673.19	0.00	43,159.44
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			7,673.19	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				8,323.93	
30/04/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	25	1,799.88	0.00	10,123.81
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			1,799.88	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0101.03	OTROS				0.58	
26/04/2023	Pago de declaracion de IVA marzo 2023, según	001	4	0.02	0.00	0.60
706103.0101.03	OTROS			0.02	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0102.03	OTROS				0.13	
26/04/2023	Pago de declaracion de IVA marzo 2023, según	001	4	0.01	0.00	0.14
706103.0102.03	OTROS			0.01	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				3,973.69	
19/04/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	4	1,371.84	0.00	5,345.53
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,371.84	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				932.11	
19/04/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	4	321.79	0.00	1,253.90
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			321.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				581,770.91	
25/04/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	8	88,402.83	0.00	670,173.74
706199.1701.01	CONDONACIONES			88,402.83	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				136,464.78	
25/04/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	8	20,736.47	0.00	157,201.25
706199.1702.01	CONDONACIONES			20,736.47	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS				116.45	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT116.45ITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				194.40	
01/04/2023	Servicio facturación guatefacturas abril 2023.	001	1	64.80	0.00	259.20
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				45.60	
01/04/2023	Servicio facturación guatefacturas abril 2023.	001	1	15.20	0.00	60.80
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%				24,094.30	
28/04/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	6	3,437.05	0.00	27,531.35
30/04/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	2	1.04	0.00	27,532.39
30/04/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	4	0.23	0.00	27,532.62
30/04/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	6	31.31	0.00	27,563.93
30/04/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	10	3,931.07	0.00	31,495.00
30/04/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	12	1,664.80	0.00	33,159.80
30/04/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	18	290.94	0.00	33,450.74

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

PAGINA: 0017

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			9,356.44	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				18,899.12	
30/04/2023	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2023.	001	9903	6,686.36	0.00	25,585.48
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			6,686.36	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				5,697.04	
28/04/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	7	855.72	0.00	6,552.76
30/04/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	8	17.18	0.00	6,569.94
30/04/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	11	980.29	0.00	7,550.23
30/04/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	13	390.49	0.00	7,940.72
30/04/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	15	72.69	0.00	8,013.41
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			2,316.37	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				4,433.13	
30/04/2023	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2023.	001	9903	1,568.40	0.00	6,001.53
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,568.40	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				5,174.83	
30/04/2023	Ajuste a las cuentas de orden abril 2023	001	22	0.00	99.94	5,074.89
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	99.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				1,213.84	
30/04/2023	Ajuste a las cuentas de orden abril 2023	001	22	0.00	23.44	1,190.40
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	23.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				43,464.36	
30/04/2023	Valuación de cuentas de orden abril 2023	001	23	25.40	0.00	43,489.76
30/04/2023	Valuación de cuentas de orden abril 2023	001	23	5.96	0.00	43,495.72
30/04/2023	Ajuste a las cuentas de orden abril 2023	001	22	0.00	680.40	42,815.32
30/04/2023	Ajuste a las cuentas de orden abril 2023	001	22	0.00	159.60	42,655.72
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			31.36	840.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				10,939.46	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE10,939.46ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				2,566.05	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB2,566.05ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,328.25	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE15,328.25ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,595.52	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				62,683.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE62,683.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				14,703.42	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE14,703.42ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				19,012.80	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE19,012.80ITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				4,459.79	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB4,459.79ITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				32,108.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE32,108.39ITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				7,531.60	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB7,531.60ITO
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				74,695.62	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023
DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	TOT.DE74,695.62ITO
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				17,521.19	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	TOT.DE17,521.19ITO
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				186,673.41	
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	TOT.D186,673.41ITO
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				43,787.59	
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	TOT.DE43,787.59ITO
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,371,781.69	
30/04/2023	Valuación de cuentas de orden abril 2023		001	23	1,971.08	0.00	3,373,752.77
30/04/2023	Valuación de cuentas de orden abril 2023		001	23	462.35	0.00	3,374,215.12
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,433.43	0.00	TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				3,172,965.08	
30/04/2023	Ajuste a las cuentas de orden abril 2023		001	22	780.34	0.00	3,172,184.74
30/04/2023	Valuación de cuentas de orden abril 2023		001	23	0.00	1,996.48	3,174,181.22
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			780.34	1,996.48	TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				744,275.73	
30/04/2023	Ajuste a las cuentas de orden abril 2023		001	22	183.04	0.00	744,092.69
30/04/2023	Valuación de cuentas de orden abril 2023		001	23	0.00	468.31	744,561.00
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			183.04	468.31	TOT.DEBITO/CREDITO

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



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
Saldo Inicial							10,998.25
1/04/2023	118661	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201974 a nombre de Toema Castañeda Olga	264.85		11,263.10
1/04/2023	128020	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	431.11		11,694.21
1/04/2023	133618	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	292.94		11,987.15
1/04/2023	161140	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	368.19		12,355.34
1/04/2023	201150	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	693.00		13,048.34
3/04/2023	4000008	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	708.00		13,756.34
3/04/2023	4000013	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201967 a nombre de Erdmenger Cazali Diego Roberto	3,500.00		17,256.34
3/04/2023	4000015	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabe	306.00		17,562.34
3/04/2023	144274	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	302.31		17,864.65
3/04/2023	160863	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	491.11		18,355.76
3/04/2023	197559	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	365.34		18,721.10
3/04/2023	215616	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	375.89		19,096.99
3/04/2023	219222	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	323.83		19,420.82
3/04/2023	241344	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	430.00		19,850.82
3/04/2023	251178	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	336.77		20,187.59

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
3/04/2023	283054	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	273.99		20,461.58
4/04/2023	190403	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	640.00		21,101.58
5/04/2023	124868	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanue	579.00		21,680.58
5/04/2023	144269	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,401.78		23,082.36
5/04/2023	238271	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	292.44		23,374.80
6/04/2023	212061	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	267.64		23,642.44
6/04/2023	220810	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecili	665.00		24,307.44
9/04/2023	304139	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	311.37		24,618.81
10/04/2023	145547	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	268.94		24,887.75
10/04/2023	226964	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		19,941.24	4,946.51
10/04/2023	229993	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,677.57	268.94
11/04/2023	4000033	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefania	17,981.91		18,250.85
11/04/2023	182999	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	534.83		18,785.68
12/04/2023	162532	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por devolución por pago en exceso a PCB201912 a nombre de Osmin Josue López Avalos correspondientes a fondos privados.	1.10		18,786.78

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
12/04/2023	165905	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por devolución por pago en exceso a PCB201912 a nombre de Osmin Josue López Avalos correspondiente a fondos gubernamentales.	4.67		18,791.45
12/04/2023	173622	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	458.95		19,250.40
12/04/2023	232966	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de marzo 2023.	188.25		19,438.65
12/04/2023	234762	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de marzo 2023.	802.55		20,241.20
12/04/2023	62001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Devolución de fondos correspondientes a PCB201912 a nombre de Osmin Josue López Avalos por pago en exceso.		5.77	20,235.43
12/04/2023	67001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de marzo 2023.		990.80	19,244.63
13/04/2023	177463	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	317.34		19,561.97
16/04/2023	215666	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	288.15		19,850.12
17/04/2023	4000039	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	0.94		19,851.06
17/04/2023	4000041	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	367.29		20,218.35
17/04/2023	4000042	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	0.02		20,218.37
18/04/2023	4000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	338.73		20,557.10
18/04/2023	150427	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	765.89		21,322.99
19/04/2023	164770	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		22,322.99
19/04/2023	170073	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	925.98		23,248.97

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
19/04/2023	108194	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,051.37	19,197.60
19/04/2023	110339	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		17,271.62	1,925.98
20/04/2023	127477	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	643.56		2,569.54
21/04/2023	167250	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	627.44		3,196.98
22/04/2023	4000053	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	436.19		3,633.17
24/04/2023	275047	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andrea	303.60		3,936.77
25/04/2023	157462	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	700.00		4,636.77
25/04/2023	220472	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	380.00		5,016.77
26/04/2023	103902	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202010 a nombre de Grazioso Rey Rosa Juan Fernando	7,652.86		12,669.63
26/04/2023	217945	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202121 a nombre de Montenegro Arzu Irene Paola	10,796.81		23,466.44
27/04/2023	129990	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202010 a nombre de Grazioso Rey Rosa Juan Fernando	16,000.00		39,466.44
27/04/2023	197478	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller	641.58		40,108.02
28/04/2023	4000071	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202013 a nombre de Yaeggy Lopez Diego Estuardo	1,000.00		41,108.02
28/04/2023	63626	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	456.54		41,564.56
28/04/2023	95743	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	765.42		42,329.98
28/04/2023	101198	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	393.64		42,723.62

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/04/2023	104465	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202027 a nombre de Calvo Quezada Jose Ignacio	794.76		43,518.38
28/04/2023	128159	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	521.50		44,039.88
28/04/2023	146857	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	522.59		44,562.47
28/04/2023	182739	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michell	468.36		45,030.83
28/04/2023	215715	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	288.04		45,318.87
28/04/2023	221958	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	166.96		45,485.83
28/04/2023	259351	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	274.39		45,760.22
28/04/2023	158654	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		32,487.50	13,272.72
28/04/2023	168994	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		7,620.52	5,652.20
29/04/2023	178950	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	312.69		5,964.89
30/04/2023	4000083	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Arman	455.00		6,419.89
30/04/2023	102309	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	486.04		6,905.93
30/04/2023	128269	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	839.32		7,745.25
30/04/2023	158126	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	366.91		8,112.16
30/04/2023	178015	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	346.97		8,459.13
30/04/2023	218436	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	424.26		8,883.39

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
13/04/2023	247939	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de marzo 2023.	1,248.17		1,248.17
13/04/2023	251287	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de marzo 2023.	5,321.16		6,569.33
13/04/2023	171647	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a marzo 2023, según formulario SAT 1311 - 38 302 171 647.		6,569.33	0.00
26/04/2023	211805	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de marzo 2023.	1,548.12		1,548.12
26/04/2023	213272	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de marzo 2023.	6,599.88		8,148.00
26/04/2023	184327	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a marzo 2023, según formulario SAT 2237 - 38 415 184 327.		8,148.00	0.00

BANCO INDUSTRIAL, S. A.

SUBGERENCIA DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO DE FIDEICOMISOS CONTABLE

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
Saldo Inicial							55,200.81
3/04/2023	2445647	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Incremento en inversión en Banco G&T Continental S.A., correspondientes a fondos públicos.		719.73	54,481.08
28/04/2023	63510421	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		54,481.08	0.00
28/04/2023	962018	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2023.	30,933.38		30,933.38
30/04/2023	6854	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2023.	10.34		30,943.72
30/04/2023	6855	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2023.		1.04	30,942.68

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							126,510.77
3/04/2023	2445648	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Incremento en inversión en Banco G&T Continental S.A., correspondientes a fondos privados.		119,705.20	6,805.57
28/04/2023	71740946	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		6,805.57	0.00
28/04/2023	962020	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a abril 2023.	7,701.52		7,701.52
30/04/2023	7283	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2023.	2.26		7,703.78
30/04/2023	7284	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2023.		0.23	7,703.55

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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>							238,220.45
1/04/2023	3285	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a marzo 2023.	10,246.95		248,467.40
13/04/2023	251287	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de abril 2023.		5,321.16	243,146.24
26/04/2023	213272	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de abril 2023.		6,599.88	236,546.36
28/04/2023	155959	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	54,481.08		291,027.44

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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>							89,875.07
1/04/2023	3284	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de marzo 2023.	2,433.06		92,308.13
13/04/2023	247939	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de abril 2023.		1,248.17	91,059.96
26/04/2023	211805	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2023.		1,548.12	89,511.84
28/04/2023	110723	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	6,805.57		96,317.41

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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							169,508.94
1/04/2023	2173	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2023.	1,982.83		171,491.77
10/04/2023	226964	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	19,941.24		191,433.01
12/04/2023	165905	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales por pago en exceso del crédito PCB201912 a nombre de Osmin Josue López Avalos.		4.67	191,428.34
12/04/2023	234762	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de marzo 2023.		802.55	190,625.79
19/04/2023	110339	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	17,271.62		207,897.41
28/04/2023	158654	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	32,487.50		240,384.91
30/04/2023	3132174	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2023.	40.05		240,424.96
30/04/2023	3132175	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2023.		4.01	240,420.95

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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>							100,960.04
1/04/2023	2174	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a marzo 2023.	465.12		101,425.16
10/04/2023	229993	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	4,677.57		106,102.73
12/04/2023	162532	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Privados por pago en exceso del crédito PCB201912 a nombre de Osmín Josue López Avalos.		1.10	106,101.63
12/04/2023	232966	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de marzo 2023.		188.25	105,913.38
19/04/2023	108194	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	4,051.37		109,964.75
28/04/2023	168994	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	7,620.52		117,585.27
30/04/2023	3132172	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2023.	21.96		117,607.23
30/04/2023	3132173	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2023.		2.20	117,605.03

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 **01/04/2023** al **30/04/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-04-2023	247939	BBWEB Traslado de fondos		1,248.17	1,248.17
13-04-2023	251287	BBWEB Traslado de fondos		5,321.16	6,569.33
13-04-2023	171647	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,569.33		0.00
26-04-2023	211805	BBWEB Traslados pago de IVA		1,548.12	1,548.12
26-04-2023	213272	BBWEB Traslados pago de IVA.		6,599.88	8,148.00
26-04-2023	184327	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	8,148.00		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:		
			14,717.33	14,717.33	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 **01/04/2023** al **30/04/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			10,998.25
01-04-2023	118661	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201974		264.85	11,263.10
01-04-2023	128020	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		431.11	11,694.21
01-04-2023	133618	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		292.94	11,987.15
01-04-2023	161140	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		368.19	12,355.34
01-04-2023	201150	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		693.00	13,048.34
03-04-2023	4000008	AGENCIA MINUTO MUXBAL		708.00	13,756.34
03-04-2023	4000013	AGENCIA VISTA HERMOSA		3,500.00	17,256.34
03-04-2023	4000015	SPAZIO		306.00	17,562.34
03-04-2023	144274	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		302.31	17,864.65
03-04-2023	160863	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		491.11	18,355.76
03-04-2023	197559	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		365.34	18,721.10
03-04-2023	215616	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		375.89	19,096.99
03-04-2023	219222	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		323.83	19,420.82
03-04-2023	241344	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		430.00	19,850.82
03-04-2023	251178	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		336.77	20,187.59
03-04-2023	283054	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		273.99	20,461.58
04-04-2023	190403	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		640.00	21,101.58
05-04-2023	124868	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		579.00	21,680.58
05-04-2023	144269	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,401.78	23,082.36
05-04-2023	238271	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		292.44	23,374.80
06-04-2023	212061	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		267.64	23,642.44
06-04-2023	220810	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		665.00	24,307.44
09-04-2023	304139	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		311.37	24,618.81
10-04-2023	145547	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		268.94	24,887.75
10-04-2023	226964	BBWEB Traslado de fondos.	19,941.24		4,946.51
10-04-2023	229993	BBWEB Traslado de fondos.	4,677.57		268.94
11-04-2023	4000033	AGENCIA SANTA AMELIA		17,981.91	18,250.85
11-04-2023	182999	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		534.83	18,785.68
12-04-2023	162532	BBWEB Traslado de fondos		1.10	18,786.78
12-04-2023	165905	BBWEB Traslado de fondos		4.67	18,791.45
12-04-2023	173622	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		458.95	19,250.40
12-04-2023	232966	BBWEB Traslado de fondos		188.25	19,438.65
12-04-2023	234762	BBWEB Traslado de fondos		802.55	20,241.20
12-04-2023	62001	Fideicomiso Guatefuturo 992	5.77		20,235.43
12-04-2023	67001	Fideicomiso Guatefuturo 992	990.80		19,244.63
13-04-2023	177463	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		317.34	19,561.97
16-04-2023	215666	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		288.15	19,850.12
17-04-2023	4000039	AGENCIA VISTA HERMOSA		0.94	19,851.06
17-04-2023	4000041	AGENCIA VISTA HERMOSA		367.29	20,218.35
17-04-2023	4000042	AGENCIA VISTA HERMOSA		0.02	20,218.37
18-04-2023	4000045	AGENCIA MONTSERRAT		338.73	20,557.10
18-04-2023	150427	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		765.89	21,322.99
19-04-2023	164770	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	22,322.99
19-04-2023	170073	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		925.98	23,248.97
19-04-2023	108194	BBWEB Traslado de fondos	4,051.37		19,197.60

19-04-2023	110339	BBWEB Traslado de fondos	17,271.62		1,925.98	
20-04-2023	127477	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		643.56	2,569.54	
21-04-2023	167250	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		627.44	3,196.98	
22-04-2023	4000053	AGENCIA DEL CENTRO		436.19	3,633.17	
24-04-2023	275047	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		303.60	3,936.77	
25-04-2023	157462	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		700.00	4,636.77	
25-04-2023	220472	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		380.00	5,016.77	
26-04-2023	103902	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202010		7,652.86	12,669.63	
26-04-2023	217945	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202121		10,796.81	23,466.44	
27-04-2023	129990	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202010		16,000.00	39,466.44	
27-04-2023	197478	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		641.58	40,108.02	
28-04-2023	4000071	AGENCIA GALERIAS LA PRADERA		1,000.00	41,108.02	
28-04-2023	63626	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		456.54	41,564.56	
28-04-2023	95743	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		765.42	42,329.98	
28-04-2023	101198	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		393.64	42,723.62	
28-04-2023	104465	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202027		794.76	43,518.38	
28-04-2023	128159	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		521.50	44,039.88	
28-04-2023	146857	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		522.59	44,562.47	
28-04-2023	182739	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		468.36	45,030.83	
28-04-2023	215715	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		288.04	45,318.87	
28-04-2023	221958	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		166.96	45,485.83	
28-04-2023	259351	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		274.39	45,760.22	
28-04-2023	158654	BBWEB Traslado de fondos.	32,487.50		13,272.72	
28-04-2023	168994	BBWEB Traslado de fondos.	7,620.52		5,652.20	
29-04-2023	178950	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		312.69	5,964.89	
30-04-2023	4000083	AGENCIA VARIETA		455.00	6,419.89	
30-04-2023	102309	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		486.04	6,905.93	
30-04-2023	128269	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		839.32	7,745.25	
30-04-2023	158126	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		366.91	8,112.16	
30-04-2023	178015	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		346.97	8,459.13	
30-04-2023	218436	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		424.26	8,883.39	
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:	87,046.39	84,931.53	8,883.39

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Abril 2023
Generado el: 01/05/2023 6:43:43 a. m.
Saldo Final: 7,703.55
Saldo al inicio del mes: 126,510.77

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
03/04/2023	2445648	DEBITADAS GENERALES	-119,705.20		6,805.57	CAJA AUTOBANCO LOBBY
28/04/2023	71740946	DEBITO ACH	-6,805.57		0.00	Compensacion Guate ACH
28/04/2023	962020	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,701.52	7,701.52	Sep. Valores
30/04/2023	7283	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		2.26	7,703.78	Oper. Autom.
30/04/2023	7284	NOTA DEBITO POR ISR	-0.23		7,703.55	Oper. Autom.

No Débitos: 3
Total Débitos: 126,511.00
No. Créditos: 2
Total créditos: 7,703.78

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Abril 2023
Generado el: 01/05/2023 6:42:21 a. m.
Saldo Final: 30,942.68
Saldo al inicio del mes: 55,200.81

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
03/04/2023	2445647	DEBITADAS GENERALES	-719.73		54,481.08	CAJA AUTOBANCO LOBBY
28/04/2023	63510421	DEBITO RECEPTOR ACH	-54,481.08		0.00	Compensacion Guate ACH
28/04/2023	962018	PAGO INT CD No. 1660000057-4		30,933.38	30,933.38	Sep. Valores
30/04/2023	6854	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		10.34	30,943.72	Oper. Autom.
30/04/2023	6855	NOTA DEBITO POR ISR	-1.04		30,942.68	Oper. Autom.

No Débitos: 3
Total Débitos: 55,201.85
No. Créditos: 2
Total créditos: 30,943.72

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 **01/04/2023** al **30/04/2023**

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

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 **01/04/2023** al **30/04/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			89,875.07
01-04-2023	3284	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		2,433.06	92,308.13
13-04-2023	247939	BBWEB Traslado de fondos	1,248.17		91,059.96
26-04-2023	211805	BBWEB Traslados pago de IVA	1,548.12		89,511.84
28-04-2023	110723	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		6,805.57	96,317.41
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:		
			2,796.29	9,238.63	96,317.41

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 **01/04/2023** al **30/04/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			238,220.45
01-04-2023	3285	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		10,246.95	248,467.40
13-04-2023	251287	BBWEB Traslado de fondos	5,321.16		243,146.24
26-04-2023	213272	BBWEB Traslados pago de IVA.	6,599.88		236,546.36
28-04-2023	155959	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		54,481.08	291,027.44
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:		
			11,921.04	64,728.03	291,027.44

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 **01/04/2023** al **30/04/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			100,960.04
01-04-2023	2174	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		465.12	101,425.16
10-04-2023	229993	BBWEB Traslado de fondos.		4,677.57	106,102.73
12-04-2023	162532	BBWEB Traslado de fondos	1.10		106,101.63
12-04-2023	232966	BBWEB Traslado de fondos	188.25		105,913.38
19-04-2023	108194	BBWEB Traslado de fondos		4,051.37	109,964.75
28-04-2023	168994	BBWEB Traslado de fondos.		7,620.52	117,585.27
30-04-2023	3132172	PAGO DE INTERESES		21.96	117,607.23
30-04-2023	3132173	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.20		117,605.03
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:		
			191.55	16,836.54	117,605.03

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 **01/04/2023** al **30/04/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			169,508.94
01-04-2023	2173	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,982.83	171,491.77
10-04-2023	226964	BBWEB Traslado de fondos.		19,941.24	191,433.01
12-04-2023	165905	BBWEB Traslado de fondos	4.67		191,428.34
12-04-2023	234762	BBWEB Traslado de fondos	802.55		190,625.79
19-04-2023	110339	BBWEB Traslado de fondos		17,271.62	207,897.41
28-04-2023	158654	BBWEB Traslado de fondos.		32,487.50	240,384.91
30-04-2023	3132174	PAGO DE INTERESES		40.05	240,424.96
30-04-2023	3132175	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	4.01		240,420.95
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:		
			811.23	71,723.24	240,420.95