

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS	1,244,599.96
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,968.50
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	1,076.67
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	16.68
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	5.67
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	257,008.41
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	61,536.92
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	163,442.54
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	39,381.14
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	6,470.28
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	1,566.83
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	401,478.96
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	94,174.06
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	4,926.60
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	1,155.62
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	74,712.78
Variaciones tipo de cambio fondos privados	67,475.66
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.04
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.02
Productos diversos fondos gubernamentales	55,244.09
Productos diversos fondos privados	12,958.49
(-) GASTOS	1,158,673.27
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	60.00
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	1,898.18
Gastos de transferencia fondos privados	825.60
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
Habilitación de libros fondos privados	265.00
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	6,749.84
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,583.30
Condonaciones fondos gubernamentales	670,173.74
Condonaciones fondos privados	157,201.25
Gastos diversos fondos privados	116.45
Gastos generales fondos gubernamentales	324.00
Gastos generales fondos privados	76.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	13.78
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	85,926.69
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	100,096.15
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	42,891.10
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	10,356.22
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	37,947.55
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	8,901.28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(14,169.46)

Guatemala, 01 de junio 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: 1765939-8

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 31 de mayo de 2023

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	3,711,737.12			CUENTAS POR PAGAR	135,651.53		
Bancos fondos gubernamentales		371,082.62	1,997,191.44	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		109,840.89	
Bancos fondos privados		116,262.85	947,469.09	Otras cuentas por pagar fondos privados		25,765.23	
Bancos fondos mixtos			279,731.12	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.80
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.61
CARTERA DE CRÉDITOS	14,454,748.65			GASTOS POR PAGAR	26,180.46		
Vigente al día fondos gubernamentales			11,332,631.13	ISR por pagar fondos gubernamentales		12,362.07	
Vigente al día fondos privados			2,658,271.37	ISR por pagar fondos privados		2,899.75	
Vigente en mora fondos gubernamentales			384,873.15	IVA por pagar fondos gubernamentales		8,844.07	
Vigente en mora fondos privados			90,278.77	IVA por pagar fondos privados		2,074.57	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			44,308.10				
Vigente cobro jurídico fondos privados			10,393.26				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(53,465.68)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(12,541.45)				
INVERSIONES	28,709,944.01			SUMA DEL PASIVO	161,831.99		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		15,644,000.00	7,395,864.07	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		3,911,000.00	1,759,079.94	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	15,002,948.75			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	24,145,351.11		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		34,722.13	15,525.84	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,048,986.39	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		8,680.53	3,641.95	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,624,047.78	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			894,734.12	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			209,875.70	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			20,608.77				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			4,834.09	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(14,169.46)		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			42,296.54	(-) Pérdida del ejercicio		(14,169.46)	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			9,921.41				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			109,840.89				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			25,765.23				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,034,226.15				
Condonaciones BI fondos privados			2,588,275.40				
CARGOS DIFERIDOS	320.00			SUMA DEL PATRIMONIO NETO	61,717,866.54		
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		259.20					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		60.80					
SUMA DEL ACTIVO	61,879,698.53			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	61,879,698.53		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.83014 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/05/2023.
Guatemala, 01 de junio de 2023.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	2,866,668.34
Cuentas de orden fondos privados	672,428.33
Suma	3,539,096.67

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

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

BANCO INDUSTRIAL



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de mayo de 2023

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.83014 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	30,942.68		31,965.96	30,942.81	31,965.83	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	291,027.44		66,322.26	18,232.91	339,116.79	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,703.55		7,991.17	7,733.55	7,961.17	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	96,317.41		16,526.12	4,541.85	108,301.68	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		22,609.76	22,609.76	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	240,420.95		55,904.71	41,261.07	255,064.59	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	117,605.03		11,126.23	9,728.43	121,002.83	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	8,883.39		94,400.24	67,558.71	35,724.92	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		49,964.00	49,964.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,498,014.37		1,462,124.49	1,147,539.55	2,812,599.31	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,744,000.00		0.00	0.00	7,744,000.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,900,000.00		0.00	0.00	7,900,000.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,936,000.00		0.00	0.00	1,936,000.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,975,000.00		0.00	0.00	1,975,000.00	
102603.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	741,150.00		203,387.91	0.00	944,537.91	
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	203,080.55		0.00	203,080.55	0.00	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	173,850.00		50,804.98	0.00	224,654.98	
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	50,728.21		0.00	50,728.21	0.00	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,957,553.91		1,756,193.23	1,727,996.02	7,985,751.12	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,509,635.42		86,040.21	148,366.75	1,447,308.88	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	40,747.46		78,169.19	69,763.87	49,152.78	
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\$)	354,112.00		20,182.27	34,802.08	339,492.19	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,558.04		18,335.98	16,364.37	11,529.65	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,327.34		0.00	0.00	1,327.34	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,078,932.42		1,423,301.53	1,835,947.67	12,666,286.28	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	113,513.18		7,626.59	6,871.81	114,267.96	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,536.79		147.92	52.73	2,631.98	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	26,626.54		1,788.95	1,611.92	26,803.57	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	595.05		34.70	12.38	617.37	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	975,430.02		84,514.28	74,212.49	985,731.81	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		168.52	168.52	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		39.53	39.53	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	35,379.58		34,722.13	35,379.58	34,722.13	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	8,822.57		8,680.53	8,822.57	8,680.53	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	1,918.87		2,290.19	2,226.23	1,982.83	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	450.11		541.89	526.88	465.12	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,354.47		583.80	536.51	5,401.76	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13,925.95		932.91	830.90	14,027.96	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,379,198.50		30,000.59	0.00	1,409,199.09	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,255.98		136.94	125.84	1,267.08	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,266.57		218.83	194.88	3,290.52	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	323,515.72		7,037.17	0.00	330,552.89	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,770,706.51		322,855.48	30,255.84	12,063,306.15	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		201.56	201.56	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		47.28	47.28	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,693.95	1,693.95	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	324.00		0.00	64.80	259.20	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	76.00		0.00	15.20	60.80	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		7,806.94	978.75	0.00	6,828.19	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,831.27	229.58	0.00	1,601.69	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		65,619.43	8,253.06	210.88	57,577.25	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		6,686.36	6,686.36	12,362.07	12,362.07	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		11,546.58	11,715.09	9,012.58	8,844.07	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,568.40	1,568.40	2,899.75	2,899.75	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,708.46	2,747.99	2,114.10	2,074.57	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		108,737.44	6,492.56	7,596.01	109,840.89	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		25,506.23	1,522.95	1,781.95	25,765.23	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	295.09	295.09	4.70	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	69.22	69.22	1.10	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		39.48	2,485.12	2,485.25	39.61	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00	30,026,630.13	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00	111,891.84	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92	0.00	0.00	6,598,162.92	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		20,048,986.39	0.00	0.00	20,048,986.39	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		427,423.28	0.00	0.00	427,423.28	
VAN...		62,062,568.52	57,867,727.67	6,004,658.15	5,689,880.46	62,373,128.94	57,863,510.40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de mayo de 2023
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.83014 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
512101.0102.01	—VIENEN	62,062,568.52	57,867,727.67	6,004,658.15	5,689,880.46	62,373,128.94	57,863,510.40
512101.0102.02	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,624,047.78	0.00	0.00		4,624,047.78
601101.0101.0101	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		15.41	0.00	1.27		16.68
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1,587.56	0.00	380.94		1,968.50
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		5.67	0.00	0.00		5.67
601101.0201.0102.05	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		887.34	0.00	189.33		1,076.67
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		131,820.98	0.00	38,580.14		170,401.12
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		127,926.22	0.00	35,516.32		163,442.54
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		66,682.33	0.00	19,924.96		86,607.29
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		6,470.28	0.00	0.00		6,470.28
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		31,535.56	0.00	9,645.03		41,180.59
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		30,502.06	0.00	8,879.08		39,381.14
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		15,641.81	0.00	4,714.52		20,356.33
601101.0202.0102.11	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		1,566.83	0.00	0.00		1,566.83
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		321,062.99	0.05	80,416.02		401,478.96
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		3,471.26	0.00	1,455.34		4,926.60
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		75,311.06	0.01	18,863.01		94,174.06
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		814.25	0.00	341.37		1,155.62
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		12,659.27	0.00	62,053.51		74,712.78
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		13,257.91	0.00	54,217.75		67,475.66
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.02	0.00	0.02		0.04
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.01	0.00	0.01		0.02
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		47,751.18	0.00	7,492.91		55,244.09
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		11,200.89	0.00	1,757.60		12,958.49
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	30.00		30.00	0.00	60.00	
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		95.03	0.00	1,898.18	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	422.95		402.65	0.00	825.60	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	43,159.44		0.00	0.00	43,159.44	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	10,123.81		0.00	0.00	10,123.81	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.60		0.00	0.00	0.60	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.14		0.00	0.00	0.14	
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS	0.00		265.00	0.00	265.00	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	5,345.53		1,404.31	0.00	6,749.84	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,253.90		329.40	0.00	1,583.30	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	670,173.74		0.00	0.00	670,173.74	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	157,201.25		0.00	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	259.20		64.80	0.00	324.00	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	60.80		15.20	0.00	76.00	
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	33,450.74		9,440.36	0.00	42,891.10	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	25,585.48		12,362.07	0.00	37,947.55	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	8,013.41		2,342.81	0.00	10,356.22	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	6,001.53		2,899.75	0.00	8,901.28	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,074.89		49.77	0.00	5,124.66	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,190.40		11.68	0.00	1,202.08	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,655.72		556.80	0.00	43,212.52	
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	7,762.23	66,933.39	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,521.19		0.00	1,820.77	15,700.42	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	186,673.41		0.00	32,696.46	153,976.95	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	43,787.59		0.00	7,669.54	36,118.05	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,374,215.12		9,642.62	339,957.42	3,043,900.32	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,174,181.22	315,824.19	8,311.31		2,866,668.34
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		744,561.00	74,082.23	1,949.56		672,428.33
SUMA TOTAL		67,310,688.56	67,310,688.56	6,434,476.88	6,434,476.88	67,271,254.81	67,271,254.81

Guatemala, 01 de junio de 2023.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765930-6

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/05/2023			
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 mayo 2023.		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/05/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,822.57	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	8,822.57
Registro de intereses generados por la inversión		8,822.57	8,822.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/05/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	35,379.58	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	35,379.58
Registro de intereses generados por la inversión		35,379.58	35,379.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/05/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	450.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,064.47	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	450.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,064.47
Registro de intereses generados por la inversión		3,514.58	3,514.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/05/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1,918.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,064.17	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	1,918.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,064.17
Registro de intereses generados por la inversión		14,983.04	14,983.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,173.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,417.00	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	618.68	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,562.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	601.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,444.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,091.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	660.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	154.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,495.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,054.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	79.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	539.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	242.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	647.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	151.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	44.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	301.16

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.64
Pagos efectuados según detalle adjunto.		33,354.70	33,354.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,584.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,178.44	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	306.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	71.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,228.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,695.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,155.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,530.19
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	327.42
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	76.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,226.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	522.29
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	39.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	266.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	918.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	215.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	416.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	97.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	248.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.34
Pagos efectuados según detalle adjunto.		75,140.51	75,140.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,797.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,237.07	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	298.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	70.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,082.72
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,369.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,728.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	318.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	74.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,169.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	508.94
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	38.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	260.34
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.02	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	298.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	70.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.87

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.32
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,403.51	14,403.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,276.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,926.77	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,523.03	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	591.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,106.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	259.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,537.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,767.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,692.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	631.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,332.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,300.33
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	323.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,199.95
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	75.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	516.04
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	187.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	43.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,545.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	597.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	124.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	847.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	198.83
Pagos efectuados según detalle adjunto.		44,317.69	44,317.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,904.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,579.45	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141.53	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,599.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	609.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,699.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,151.63
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	151.11
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,028.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	241.30
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,545.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	597.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	446.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	104.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	192.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.20
Pagos efectuados según detalle adjunto.		30,658.68	30,658.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	184.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,254.06	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	184.22
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,254.06
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,438.28	1,438.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 05/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	785.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,346.25	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	785.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,346.25
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,131.61	6,131.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 05/05/2023			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	583.80	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,974.15	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	136.94	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	932.21	.00
104602.9901.01	OTRAS	201.56	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,372.10	.00
104602.9902.01	OTRAS	47.28	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	969.58
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	321.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,600.31
Pago de prima de seguros correspondientes a abril		7,569.89	7,569.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 05/05/2023			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	203,080.55	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,382,448.51	.00
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	.00	203,080.55
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,382,448.51
Renovación de Inversión No. 55-01313382-00002-4 y		1,585,529.06	1,585,529.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 05/05/2023			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	50,728.21	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	345,326.71	.00
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	.00	50,728.21
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	345,326.71
Renovación de Inversión No. 55-01313382-00001-6 y		396,054.92	396,054.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	265.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,808.52	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,399.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.33
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.54

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.45
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.35
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.58
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,081.76	2,081.76
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 07/05/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50,088.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,749.12
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	50,088.34	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	11,749.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	340,970.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,980.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	340,970.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79,980.84	.00
CAMBIO ESTADO CAPITAL		482,789.17	482,789.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	730.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,975.11	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	246.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	283.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,929.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	452.69
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	260.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	61.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,775.78
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	416.54
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	215.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.03	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.25
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	247.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	58.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.15

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.40
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,010.79	6,010.79
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/05/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,439.28	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	337.61	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,795.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,439.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,297.66	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	337.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,795.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,297.66
CAMBIO ESTADO CAPITAL		13,869.83	13,869.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,072.52	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,299.23	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.15
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,296.44
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	410.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	538.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	96.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,792.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	654.97
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.36
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.67
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.34
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.14
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.26
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	689.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	161.69
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.34
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	93.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.09
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.24
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,384.86	8,384.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	35,863.56	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	244,075.91	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	35,863.56
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	244,075.91

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		279,939.47	279,939.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 09/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	8,412.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,252.37	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	8,412.44
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,252.37
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		65,664.81	65,664.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 09/05/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,762.23	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,820.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,827.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,391.58	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	60,589.48	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,212.35	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,583.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,218.83
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	7,762.23
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,820.77
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,827.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,391.58
Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 164/202		149,603.66	149,603.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 09/05/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	28,101.33	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,591.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	191,248.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,860.80	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	219,349.99	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	51,452.47	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	34,693.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236,109.46
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	28,101.33
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	6,591.67
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191,248.66
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,860.80
Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 159/202		541,604.92	541,604.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	272.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,855.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,392.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.89

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,128.23	2,128.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/05/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	6,686.36	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	6,686.36
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,686.36	6,686.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 10/05/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,568.40	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,568.40
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,568.40	1,568.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 10/05/2023			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	6,686.36	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,568.40	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	8,254.76
Pago de ISR correspondiente a abril de 2023		8,254.76	8,254.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	364.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,478.69	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	295.09
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	69.22
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,007.74
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	470.95
Ingresos por aplicar, según deposito No. 200682.		2,843.00	2,843.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	337.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,296.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,666.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	390.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	172.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.78
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,634.03	2,634.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/05/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	30,942.68	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	30,942.68
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		30,942.68	30,942.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 15/05/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,703.55	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	7,703.55
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		7,703.55	7,703.55

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/05/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	18,041.94	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	122,743.47	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	4,232.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	18,041.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,791.68	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,232.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122,743.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,791.68
Condonación efectuada según detalle adjunto.		173,809.15	173,809.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/05/2023			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	168.52	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	39.53	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,404.31	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	329.40	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	201.56
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,371.27
104602.9902.01	OTRAS	.00	47.28
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.65
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,941.76	1,941.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	602.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,102.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	412.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,806.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	658.42
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	476.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	111.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.79
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,705.06	4,705.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/05/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	30,185.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	205,399.77	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	30,185.74
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	205,399.77
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		235,585.51	235,585.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/05/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	7,080.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,180.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,080.61
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,180.22
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		55,260.83	55,260.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 22/05/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	11,546.55	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	11,546.55
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		11,546.55	11,546.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 22/05/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,708.45	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,708.45
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,708.45	2,708.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 22/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	468.89	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,190.58	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.33	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,399.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.13
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	612.89
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.77
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.52
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	450.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	138.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.63
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,763.58	3,763.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,700.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,566.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,261.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	295.99
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,585.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,013.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	748.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	175.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	89.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.80
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.26
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,266.02	13,266.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/05/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	11,546.57	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,708.46	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	14,255.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.02
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.01
Pago de declaracion de IVA abril 2023, según		14,255.03	14,255.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,542.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,106.60	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,542.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,106.60
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		27,648.73	27,648.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 23/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	830.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,654.64	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	830.87
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,654.64
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		6,485.51	6,485.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 23/05/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,159.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	741.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,499.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,043.01	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,658.14	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,784.01	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,900.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,542.15
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,159.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	741.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,499.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,043.01
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 175/2023		60,884.30	60,884.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 23/05/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	383.13	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	89.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,607.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	611.63	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,990.59	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	701.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	473.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,219.09
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	383.13
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	89.87
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,607.46
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	611.63
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 176/2023		7,384.18	7,384.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,074.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,319.65	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	764.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	179.30
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,205.12
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,220.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	642.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	150.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	77.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.09
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.50
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,394.53	8,394.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/05/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	11,502.00	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	78,325.63	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,698.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,502.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,372.68	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,698.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,325.63
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,372.68
Condonación efectuada según detalle adjunto.		110,898.31	110,898.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 24/05/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	456.65	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,109.64	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	107.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	456.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	729.42	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	107.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,109.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	729.42
Condonación efectuada según detalle adjunto.		4,402.82	4,402.82
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/05/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	14,789.10	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,469.05	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	100,815.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	14,789.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	23,647.98	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,469.05
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100,815.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,647.98
CAMBIO ESTADO CAPITAL		142,721.22	142,721.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,270.26	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	29,109.72	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	662.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	155.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	914.72
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	214.56

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,235.48
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,472.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,462.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	345.35
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,036.25
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,354.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	678.61
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	159.18
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,625.97
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.33
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,085.11
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.41
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	186.30
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.70
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	84.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	577.50
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,617.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	379.33
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.46
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	859.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	201.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	46.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.89
Pagos efectuados según detalle adjunto.		34,197.54	34,197.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	497.73	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,395.24	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,662.48
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	389.96
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	63.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.78
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	429.93
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.09
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	601.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	141.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	131.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.46
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,965.94	3,965.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,065.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,249.07	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,065.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,249.07
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		8,314.22	8,314.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	249.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,700.40	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	249.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,700.40
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		1,950.25	1,950.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 26/05/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,053.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	247.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,182.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,684.90	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	95.03	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.29	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,235.99	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,931.90	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,315.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,970.21
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,053.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	247.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,182.99
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,684.90
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 187/2023		20,453.10	20,453.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 26/05/2023			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	295.09	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	69.22	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,012.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	295.09
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	472.17	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	69.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,012.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	472.17
Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		2,849.43	2,849.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 26/05/2023			
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	380.36	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	48.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.73
Debito por costo de transferencia internacional		380.36	380.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 26/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	48.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	331.73	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	39.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	268.70
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.03
Credito de costos de transferencia internacional		380.36	380.36
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000201 FECHA: 28/05/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,787.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,787.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	653.93	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,016.90	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,460.76	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	653.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,016.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,460.76
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		26,919.40	26,919.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	848.79	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,789.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	648.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	152.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,420.30
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,036.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	246.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.89
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.13
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.43
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.39
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,638.77	6,638.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	11,469.43	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	78,224.84	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,846.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,074.99
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,332.36
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,152.03
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	65.65
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.40
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	447.75
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.03
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,469.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	579.21
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	357.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	83.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.29
Pagos efectuados según detalle adjunto.		89,770.36	89,770.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,944.17	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	61,078.48	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	647.51	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,630.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,320.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,448.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,018.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	689.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	161.66
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,706.38
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,103.96
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	82.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	564.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,257.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,233.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,278.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	299.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	90.55
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	618.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.04
Pagos efectuados según detalle adjunto.		70,822.05	70,822.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/05/2023			
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS	165.00	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	165.00
Emision de cheque de caja No. A-4830170 a nombre		165.00	165.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/05/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	100.00	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	100.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		100.00	100.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/05/2023			
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS	100.00	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	100.00
Habilitación de Libro de Actas, según formulario		100.00	100.00
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000201 FECHA: 31/05/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	26,565.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	26,565.33

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,231.37	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,231.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	181,444.90	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181,444.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	42,561.15	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,561.15
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	28,080.85	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	6,586.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	28,080.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,586.86
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	191,796.10	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191,796.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	44,989.21	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,989.21
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		528,255.77	528,255.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/05/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	23,751.45	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	162,225.73	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	23,751.45
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162,225.73
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		185,977.18	185,977.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/05/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	5,571.33	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	38,052.96	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,571.33
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,052.96
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		43,624.29	43,624.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/05/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	1.27	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.27
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		1.27	1.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/05/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.13	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.13
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.13	.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/05/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	31,964.69	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,551.63	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	35,516.32
Registro de intereses generados por la inversión		35,516.32	35,516.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/05/2023			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,991.17	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	887.91	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,879.08
Registro de intereses generados por la inversión		8,879.08	8,879.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/05/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	48.65	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	332.29	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	380.94
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		380.94	380.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/05/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	38.13	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	4.87
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.26
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		38.13	38.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/05/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	24.18	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	165.15	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	189.33
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		189.33	189.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/05/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2.42
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.53
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	18.95	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		18.95	18.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/05/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	35,724.92	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	244,006.21	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	826.29	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	193.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,010.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,409.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,054.44
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	21,368.30
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,630.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,012.32
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145,948.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,234.83
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	856.59
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	200.93
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,850.64
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.74
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,372.37
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.34
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155.35
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	105.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	720.76
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	169.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,340.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	783.56
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	238.91
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,255.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	294.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	61.27

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	418.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.16
Pagos efectuados según detalle adjunto.		280,751.24	280,751.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/05/2023			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	34,722.13	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,858.01	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	38,580.14
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		38,580.14	38,580.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/05/2023			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	8,680.53	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	964.50	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	9,645.03
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		9,645.03	9,645.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/05/2023			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	1,982.83	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,543.00	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,725.06	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	17,250.89
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		17,250.89	17,250.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/05/2023			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	465.12	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,176.83	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	404.66	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	4,046.61
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		4,046.61	4,046.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/05/2023			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	76.77	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	524.35	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	66.79	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	667.91
Provisión de intereses de inversión de plan de		667.91	667.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/05/2023			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	76.77	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	524.35	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	76.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	524.35
Capitalización de intereses de inversión de plan		601.12	601.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/05/2023			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	307.36	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,099.31	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	267.40	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,674.07
Provisión de intereses de inversión de plan de		2,674.07	2,674.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/05/2023			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	307.36	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,099.31	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	307.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,099.31
Capitalización de intereses de inversión de plan		2,406.67	2,406.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/05/2023			
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 31/05/2023			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,626.59	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,788.95	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	52,090.66	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,218.80	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	915.17	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,250.75	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	214.67	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,466.22	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59,717.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,007.75
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,165.92
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,680.89
Registro de intereses devengados no percibidos		82,571.81	82,571.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 31/05/2023			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	147.92	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	34.70	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,010.33	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	236.99	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.74	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	121.16	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.16	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	28.42	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,158.25
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	271.69
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	138.90
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	32.58
Registro de mora correspondiente a mayo 2023.		1,601.42	1,601.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 31/05/2023			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	49.77	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	11.68	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	339.97	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	79.74	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	389.74
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	91.42
Ajuste a las cuentas de orden mayo 2023		481.16	481.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 31/05/2023			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	7,921.57
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,858.14
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	111.04	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	26.05	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,810.52	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,832.10	.00
Valuación de cuentas de orden mayo 2023		9,779.71	9,779.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000025 FECHA: 31/05/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	168.52	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	39.53	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	168.52
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	39.53
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		208.05	208.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000026 FECHA: 31/05/2023			
201603.0101.01	ESPECIFICA	978.75	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	229.58	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,684.98	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,568.08	.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	7,492.91
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	1,757.60
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	170.81
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	40.07
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		9,461.39	9,461.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000027 FECHA: 31/05/2023			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	12,362.07	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,899.75	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	12,362.07
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,899.75
Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2023.		15,261.82	15,261.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/05/2023			
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,067.65	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,527.57	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	217.48	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	20.75	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	20,836.45	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176.67
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,957.90	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.13
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,023.62	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,733.45	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	123.82	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,250.91	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	406.53	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	29.04	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,959.91
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	55.13	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,889.49	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12.88	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	122.19	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	291.20	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30,906.36	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	28.72	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	68.48	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023
CFREP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Mayo / 2023

PAGINA: 22

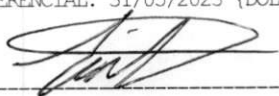
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,249.60	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.83
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.20
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170.80
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.08
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.32
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.24
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	291.19
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	68.48
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	61,882.70
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	54,177.68

VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014

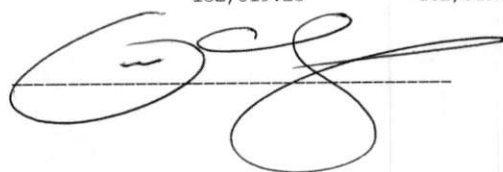
132,819.23

132,819.23

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

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			30,942.68	
15/05/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	0.00	30,942.68	0.00
31/05/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	3	1.27	0.00	1.27
31/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	31,964.69	0.00	31,965.96
31/05/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	4	0.00	0.13	31,965.83
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			31,965.96	30,942.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			291,027.44	
01/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	35,379.58	0.00	326,407.02
10/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	6,686.36	319,720.66
15/05/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	30,942.68	0.00	350,663.34
22/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	11,546.55	339,116.79
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			66,322.26	18,232.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,703.55	
15/05/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	3	0.00	7,703.55	0.00
31/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	6	7,991.17	0.00	7,991.17
31/05/2023	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	20	0.00	30.00	7,961.17
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,991.17	7,733.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			96,317.41	
01/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	8,822.57	0.00	105,139.98
10/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	1,568.40	103,571.58
15/05/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	3	7,703.55	0.00	111,275.13
22/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	2,708.45	108,566.68
30/05/2023	Emission de cheque de caja No. A-4830170 a nombre	001	2	0.00	165.00	108,401.68
30/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	100.00	108,301.68
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			16,526.12	4,541.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
10/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	6,686.36	0.00	6,686.36
10/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	1,568.40	0.00	8,254.76
10/05/2023	Pago de ISR correspondiente a abril de 2023	001	4	0.00	8,254.76	0.00
22/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	11,546.55	0.00	11,546.55
22/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	2,708.45	0.00	14,255.00
23/05/2023	Pago de declaracion de IVA abril 2023, según	001	2	0.00	14,255.00	0.00
30/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	100.00	0.00	100.00
30/05/2023	Habilitación de Libro de Actas, según formulario	001	4	0.00	100.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			22,609.76	22,609.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			240,420.95	
01/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	1,918.87	0.00	242,339.82
05/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	785.36	241,554.46
09/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	35,863.56	205,690.90
22/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	30,185.74	0.00	235,876.64
23/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	3,542.13	232,334.51
26/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	1,065.15	231,269.36
31/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	23,751.45	0.00	255,020.81
31/05/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	7	48.65	0.00	255,069.46
31/05/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	8	0.00	4.87	255,064.59
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			55,904.71	41,261.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			117,605.03	
01/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	450.11	0.00	118,055.14
05/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	184.22	117,870.92
09/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	8,412.44	109,458.48
22/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	7,080.61	0.00	116,539.09
23/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	4	0.00	830.87	115,708.22
26/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	249.85	115,458.37
26/05/2023	Debito por costo de transferencia internacional	001	6	0.00	48.63	115,409.74
31/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	5,571.33	0.00	120,981.07
31/05/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	001	9	24.18	0.00	121,005.25
31/05/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	10	0.00	2.42	121,002.83
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			13,126.23	9,728.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			8,883.39	
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	4,173.90	0.00	13,057.29
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	9,584.29	0.00	22,641.58
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,797.79	0.00	24,439.37
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	5,276.07	0.00	29,715.44
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	3,904.50	0.00	33,619.94
05/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	184.22	0.00	33,804.16
05/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	785.36	0.00	34,589.52
05/05/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a abril	001	4	0.00	969.58	33,619.94

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	265.67	0.00		33,885.61
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	730.84	0.00		34,616.45
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,072.52	0.00		35,688.97
10/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	272.64	0.00		35,961.61
11/05/2023	Ingresos por aplicar, según deposito No. 200682.		001 1	364.31	0.00		36,325.92
15/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	337.60	0.00		36,663.52
18/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	602.83	0.00		37,266.35
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	468.89	0.00		37,735.24
22/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	30,185.74		7,549.50
22/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	7,080.61		468.89
23/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,700.00	0.00		2,168.89
24/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,074.88	0.00		3,243.77
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,270.26	0.00		7,514.03
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	497.73	0.00		8,011.76
26/05/2023	Credito de costos de transferencia internacional		001 7	48.63	0.00		8,060.39
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	848.79	0.00		8,909.18
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,469.43	0.00		20,378.61
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,944.17	0.00		29,322.78
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	35,724.92	0.00		65,047.70
31/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	23,751.45		41,296.25
31/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	5,571.33		35,724.92
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			94,400.24	67,558.71		:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00		
09/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	35,863.56	0.00		35,863.56
09/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	8,412.44	0.00		44,276.00
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 164/202		001 4	0.00	9,583.00		34,693.00
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 159/202		001 5	0.00	34,693.00		0.00
23/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	3,542.13	0.00		3,542.13
23/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	830.87	0.00		4,373.00
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 175/2023		001 5	0.00	3,900.00		473.00
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 176/2023		001 6	0.00	473.00		0.00
26/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	1,065.15	0.00		1,065.15
26/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	249.85	0.00		1,315.00
26/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 187/2023		001 4	0.00	1,315.00		0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			49,964.00	49,964.00		:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,498,014.37		
01/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	3,064.47	0.00		2,501,078.84
01/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	13,064.17	0.00		2,514,143.01
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	28,417.00	0.00		2,542,560.01
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	65,178.44	0.00		2,607,738.45
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,237.07	0.00		2,619,975.52
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	35,926.77	0.00		2,655,902.29
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	26,579.45	0.00		2,682,481.74
05/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,254.06	0.00		2,683,735.80
05/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	5,346.25	0.00		2,689,082.05
05/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,254.06		2,687,827.99
05/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	5,346.25		2,682,481.74
05/05/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 4	0.00	6,600.31		2,675,881.43
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,808.52	0.00		2,677,689.95
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,975.11	0.00		2,682,665.06
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,299.23	0.00		2,689,964.29
09/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	244,075.91	0.00		2,934,040.20
09/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	57,252.37	0.00		2,991,292.57
09/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	244,075.91		2,747,216.66
09/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	57,252.37		2,689,964.29
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 164/202		001 4	0.00	65,218.83		2,624,745.46
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 159/202		001 5	0.00	236,109.46		2,388,636.00
10/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,855.59	0.00		2,390,491.59
11/05/2023	Ingresos por aplicar, según deposito No. 200682.		001 1	2,478.69	0.00		2,392,970.28
15/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,296.43	0.00		2,395,266.71
18/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,102.23	0.00		2,399,368.94
22/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	205,399.77	0.00		2,604,768.71
22/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	48,180.22	0.00		2,652,948.93
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	3,190.58	0.00		2,656,139.51
22/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	205,399.77		2,450,739.74
22/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	48,180.22		2,402,559.52
23/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	24,106.60	0.00		2,426,666.12
23/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	5,654.64	0.00		2,432,320.76
23/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,566.02	0.00		2,443,886.78
23/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	24,106.60		2,419,780.18
23/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	5,654.64		2,414,125.54
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 175/2023		001 5	0.00	26,542.15		2,387,583.39
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 176/2023		001 6	0.00	3,219.09		2,384,364.30
24/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,319.65	0.00		2,391,683.95
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	29,109.72	0.00		2,420,793.67
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,395.24	0.00		2,424,188.91
26/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	7,249.07	0.00		2,431,437.98

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

PAGINA: 0003

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	1,700.40	0.00	2,433,138.38
26/05/2023	Credito de costos de transferencia internacional		001 7	331.73	0.00	2,433,470.11
26/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	7,249.07	2,426,221.04
26/05/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	1,700.40	2,424,520.64
26/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 187/2023		001 4	0.00	8,970.21	2,415,550.43
26/05/2023	Debito por costo de transferencia internacional		001 6	0.00	331.73	2,415,218.70
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,789.98	0.00	2,421,008.68
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	78,224.84	0.00	2,499,233.52
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	61,078.48	0.00	2,560,312.00
31/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	162,225.73	0.00	2,722,537.73
31/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	38,052.96	0.00	2,760,590.69
31/05/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 7	332.29	0.00	2,760,922.98
31/05/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 9	165.15	0.00	2,761,088.13
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	244,006.21	0.00	3,005,094.34
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	5,067.65	0.00	3,010,161.99
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	2,527.57	0.00	3,012,689.56
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	217.48	0.00	3,012,907.04
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	20.75	0.00	3,012,927.79
31/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	162,225.73	2,850,702.06
31/05/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	38,052.96	2,812,649.10
31/05/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 8	0.00	33.26	2,812,615.84
31/05/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 10	0.00	16.53	2,812,599.31
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,462,124.49	1,147,539.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,744,000.00	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,744,000.00ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				7,900,000.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,900,000.00ITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				1,936,000.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,936,000.00ITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,975,000.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,975,000.00ITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				741,150.00	
05/05/2023	Renovación de Inversión No. 55-01313382-00002-4 y	001 5		203,080.55	0.00	944,230.55
31/05/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001 19		307.36	0.00	944,537.91
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			203,387.91	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.				203,080.55	
05/05/2023	Renovación de Inversión No. 55-01313382-00002-4 y	001 5		0.00	203,080.55	0.00
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			0.00	203,080.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				173,850.00	
05/05/2023	Renovación de Inversión No. 55-01313382-00001-6 y	001 6		50,728.21	0.00	224,578.21
31/05/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001 17		76.77	0.00	224,654.98
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			50,804.98	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.				50,728.21	
05/05/2023	Renovación de Inversión No. 55-01313382-00001-6 y	001 6		0.00	50,728.21	0.00
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			0.00	50,728.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				7,957,553.91	
05/05/2023	Renovación de Inversión No. 55-01313382-00002-4 y	001 5		1,382,448.51	0.00	9,340,002.42
05/05/2023	Renovación de Inversión No. 55-01313382-00001-6 y	001 6		345,326.71	0.00	9,685,329.13
05/05/2023	Renovación de Inversión No. 55-01313382-00002-4 y	001 5		0.00	1,382,448.51	8,302,880.62
05/05/2023	Renovación de Inversión No. 55-01313382-00001-6 y	001 6		0.00	345,326.71	7,957,553.91
31/05/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001 17		524.35	0.00	7,958,078.26
31/05/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001 19		2,099.31	0.00	7,960,177.57
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014	001 9902		20,836.45	0.00	7,981,014.02
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014	001 9902		4,957.90	0.00	7,985,971.92
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014	001 9902		0.00	176.67	7,985,795.25
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014	001 9902		0.00	44.13	7,985,751.12
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,756,193.23	1,727,996.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,509,635.42	
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 6		0.00	2,562.27	1,507,073.15
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1		0.00	7,228.09	1,499,845.06
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1		0.00	1,082.72	1,498,762.34

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,106.86	1,497,655.48
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,599.98	1,495,055.50
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.62	1,494,849.88
07/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	50,088.34	1,444,761.54
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 164/202		001 4	7,762.23	0.00	1,452,523.77
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 159/202		001 5	28,101.33	0.00	1,480,625.10
09/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	1,439.28	0.00	1,482,064.38
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	337.43	1,481,726.95
10/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.59	1,481,522.36
15/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	245.03	1,481,277.33
16/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,041.94	1,463,235.39
18/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	412.48	1,462,822.91
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	205.74	1,462,617.17
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 175/2023		001 5	3,159.00	0.00	1,465,776.17
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 176/2023		001 6	383.13	0.00	1,466,159.30
23/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,261.84	1,464,897.46
24/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	764.36	1,464,133.10
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	11,502.00	1,452,631.10
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	456.65	1,452,174.45
25/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	14,789.10	0.00	1,466,963.55
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	914.72	1,466,048.83
26/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 187/2023		001 4	1,053.00	0.00	1,467,101.83
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	243.71	1,466,858.12
26/05/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 5	0.00	295.09	1,466,563.03
26/05/2023	Credito de costos de transferencia internacional		001 7	0.00	39.39	1,466,523.64
28/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	2,787.81	0.00	1,469,311.45
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,846.01	1,460,465.44
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,630.26	1,454,835.18
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	26,565.33	0.00	1,481,400.51
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	6,010.78	1,475,389.73
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	28,080.85	1,447,308.88
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				86,040.21	148,366.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					40,747.46	
07/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	50,088.34	0.00	90,835.80
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	283.50	90,552.30
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	410.28	90,142.02
09/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	0.00	1,439.28	88,702.74
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,472.27	87,230.47
25/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	0.00	14,789.10	72,441.37
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	648.00	71,793.37
28/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	2,787.81	69,005.56
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	28,080.85	0.00	97,086.41
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	21,368.30	75,718.11
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	26,565.33	49,152.78
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				78,169.19	69,763.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					5,658.66	
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	0.00	:TOT.DEB5,658.66ITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					354,112.00	
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	601.03	353,510.97
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,695.48	351,815.49
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	253.97	351,561.52
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	259.64	351,301.88
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	609.87	350,692.01
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.23	350,643.78
07/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	11,749.12	338,894.66
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 164/202		001 4	1,820.77	0.00	340,715.43
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 159/202		001 5	6,591.67	0.00	347,307.10
09/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	337.61	0.00	347,644.71
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.15	347,565.56
10/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.99	347,517.57
15/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.47	347,460.10
16/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,232.06	343,228.04
18/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.76	343,131.28
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	48.26	343,083.02
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 175/2023		001 5	741.00	0.00	343,824.02
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 176/2023		001 6	89.87	0.00	343,913.89
23/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	295.99	343,617.90
24/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	179.30	343,438.60
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,698.00	340,740.60
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	107.11	340,633.49
25/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	3,469.05	0.00	344,102.54
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	214.56	343,887.98
26/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 187/2023		001 4	247.00	0.00	344,134.98
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.17	344,077.81
26/05/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 5	0.00	69.22	344,008.59

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/05/2023	Credito de costos de transferencia internacional		001 7	0.00	9.24	343,999.35
28/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	653.93	0.00	344,653.28
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,074.99	342,578.29
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,320.68	341,257.61
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	6,231.37	0.00	347,488.98
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	1,409.93	346,079.05
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	6,586.86	339,492.19
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			20,182.27	34,802.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				9,558.04	
07/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	11,749.12	0.00	21,307.16
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.50	21,240.66
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.24	21,144.42
09/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	0.00	337.61	20,806.81
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	345.35	20,461.46
25/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	0.00	3,469.05	16,992.41
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.00	16,840.41
28/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	653.93	16,186.48
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	6,586.86	0.00	22,773.34
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	5,012.32	17,761.02
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	6,231.37	11,529.65
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			18,335.98	16,364.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				1,327.34	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DEB1,327.34IT0
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,078,932.42	
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	17,444.62	13,061,487.80
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	4,091.95	13,057,395.85
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49,155.00	13,008,240.85
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,530.19	12,996,710.66
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,369.77	12,989,340.89
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,728.71	12,987,612.18
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,537.07	12,980,075.11
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,767.95	12,978,307.16
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17,699.06	12,960,608.10
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,151.63	12,956,456.47
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,399.73	12,955,056.74
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	328.33	12,954,728.41
07/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	340,970.87	0.00	13,295,699.28
07/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	79,980.84	0.00	13,375,680.12
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,929.91	13,373,750.21
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	452.69	13,373,297.52
07/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	340,970.87	13,032,326.65
07/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	79,980.84	12,952,345.81
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 164/202		001 4	52,827.25	0.00	13,005,173.06
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 164/202		001 4	12,391.58	0.00	13,017,564.64
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 159/202		001 5	191,248.66	0.00	13,208,813.30
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 159/202		001 5	44,860.80	0.00	13,253,674.10
09/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	9,795.28	0.00	13,263,469.38
09/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	2,297.66	0.00	13,265,767.04
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,296.44	13,263,470.60
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	538.67	13,262,931.93
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,792.24	13,260,139.69
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	654.97	13,259,484.72
09/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	0.00	9,795.28	13,249,689.44
09/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	0.00	2,297.66	13,247,391.78
10/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,392.44	13,245,999.34
10/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	326.62	13,245,672.72
15/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,666.71	13,244,006.01
15/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	390.96	13,243,615.05
16/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	122,743.47	13,120,871.58
16/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	28,791.68	13,092,079.90
18/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,806.93	13,089,272.97
18/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	658.42	13,088,614.55
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,399.96	13,087,214.59
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	328.39	13,086,886.20
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 175/2023		001 5	21,499.14	0.00	13,108,385.34
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 175/2023		001 5	5,043.01	0.00	13,113,428.35
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 176/2023		001 6	2,607.46	0.00	13,116,035.81
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 176/2023		001 6	611.63	0.00	13,116,647.44
23/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,585.00	13,108,062.44
23/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,013.76	13,106,048.68
24/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,205.12	13,100,843.56
24/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,220.96	13,099,622.60
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	78,325.63	13,021,296.97
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	18,372.68	13,002,924.29
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	3,109.64	12,999,814.65

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	729.42	12,999,085.23
25/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	100,815.09	0.00	13,099,900.32
25/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	23,647.98	0.00	13,123,548.30
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,235.48	13,117,312.82
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,462.64	13,115,850.18
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,036.25	13,105,813.93
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,354.18	13,103,459.75
25/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	0.00	100,815.09	13,002,644.66
25/05/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	0.00	23,647.98	12,978,996.68
26/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 187/2023		001 4	7,182.99	0.00	12,986,179.67
26/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 187/2023		001 4	1,684.90	0.00	12,987,864.57
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,662.48	12,986,202.09
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	389.96	12,985,812.13
26/05/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 5	0.00	2,012.95	12,983,799.18
26/05/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 5	0.00	472.17	12,983,327.01
26/05/2023	Credito de costos de transferencia internacional		001 7	0.00	268.70	12,983,058.31
26/05/2023	Credito de costos de transferencia internacional		001 7	0.00	63.03	12,982,995.28
28/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	19,016.90	0.00	13,002,012.18
28/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	4,460.76	0.00	13,006,472.94
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,420.30	13,002,052.64
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,036.86	13,001,015.78
28/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	19,016.90	12,981,998.88
28/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	4,460.76	12,977,538.12
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60,332.36	12,917,205.76
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,152.03	12,903,053.73
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38,448.27	12,864,605.46
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,018.73	12,855,586.73
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	181,444.90	0.00	13,037,031.63
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	42,561.15	0.00	13,079,592.78
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	191,796.10	0.00	13,271,388.88
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	44,989.21	0.00	13,316,378.09
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	14,023.62	0.00	13,330,401.71
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	1,733.45	0.00	13,332,135.16
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	123.82	0.00	13,332,258.98
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	25,250.91	0.00	13,357,509.89
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	406.53	0.00	13,357,916.42
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	29.04	0.00	13,357,945.46
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	41,054.44	13,316,891.02
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	9,630.05	13,307,260.97
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	145,948.50	13,161,312.47
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	34,234.83	13,127,077.64
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	181,444.90	12,945,632.74
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	42,561.15	12,903,071.59
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	191,796.10	12,711,275.49
31/05/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	44,989.21	12,666,286.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,423,301.53	1,835,947.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				113,513.18	
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	660.31	112,852.87
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.42	112,525.45
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	318.76	112,206.69
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,692.31	109,514.38
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	151.11	109,363.27
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.54	109,356.73
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	260.86	109,095.87
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.36	109,084.51
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	90.07	108,994.44
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	678.61	108,315.83
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.03	108,252.80
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.65	108,187.15
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	689.19	107,497.96
31/05/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	7,626.59	0.00	115,124.55
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	856.59	114,267.96
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,626.59	6,871.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,536.79	
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.66	2,534.13
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.33	2,506.80
31/05/2023	Registro de mora correspondiente a mayo 2023.		001 22	147.92	0.00	2,654.72
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	22.74	2,631.98
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			147.92	52.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				26,626.54	
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	154.89	26,471.65
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.80	26,394.85
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	74.77	26,320.08
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	631.53	25,688.55
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.45	25,653.10

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

PAGINA: 0007

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.54	25,651.56
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.19	25,590.37
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.67	25,587.70
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	21.13	25,566.57
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	159.18	25,407.39
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.78	25,392.61
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.40	25,377.21
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	161.66	25,215.55
31/05/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	1,788.95	0.00	27,004.50
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	200.93	26,803.57

103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,788.95	1,611.92	:TOT.DEBITO/CREDITO

103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				595.05	
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.63	594.42
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.41	588.01
31/05/2023	Registro de mora correspondiente a mayo 2023.		001 22	34.70	0.00	622.71
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	5.34	617.37

103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			34.70	12.38	:TOT.DEBITO/CREDITO

103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				975,430.02	
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	4,495.57	970,934.45
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,054.52	969,879.93
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,226.63	967,653.30
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	522.29	967,131.01
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,169.71	964,961.30
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	508.94	964,452.36
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,332.96	946,119.40
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,300.33	941,819.07
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,028.69	940,790.38
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	241.30	940,549.08
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.55	940,504.53
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.45	940,494.08
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,775.78	938,718.30
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	416.54	938,301.76
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.14	938,283.62
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.26	938,279.36
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.34	938,202.02
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.14	938,183.88
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	612.89	937,570.99
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	143.77	937,427.22
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,625.97	932,801.25
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,085.11	931,716.14
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	186.30	931,529.84
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.70	931,486.14
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	429.93	931,056.21
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.85	930,955.36
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	447.75	930,507.61
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	105.03	930,402.58
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,706.38	925,696.20
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,103.96	924,592.24
31/05/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	52,090.66	0.00	976,682.90
31/05/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	12,218.80	0.00	988,901.70
31/05/2023	Registro de mora correspondiente a mayo 2023.		001 22	1,010.33	0.00	989,912.03
31/05/2023	Registro de mora correspondiente a mayo 2023.		001 22	236.99	0.00	990,149.02
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	55.13	0.00	990,204.15
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	18,889.49	0.00	1,009,093.64
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	12.88	0.00	1,009,106.52
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	5,850.64	1,003,255.88
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	1,372.37	1,001,883.51
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	155.35	1,001,728.16
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	36.44	1,001,691.72
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	0.00	15,959.91	985,731.81

103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			84,514.28	74,212.49	:TOT.DEBITO/CREDITO

104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
16/05/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	168.52	0.00	168.52
31/05/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 25	0.00	168.52	0.00

104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			168.52	168.52	:TOT.DEBITO/CREDITO

104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
16/05/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	39.53	0.00	39.53
31/05/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 25	0.00	39.53	0.00

104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			39.53	39.53	:TOT.DEBITO/CREDITO

104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				35,379.58	
01/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	35,379.58	0.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

PAGINA: 0008

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	12	34,722.13	0.00	34,722.13
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			34,722.13	35,379.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				8,822.57	
01/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	0.00	8,822.57	0.00
31/05/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	13	8,680.53	0.00	8,680.53
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			8,680.53	8,822.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				1,918.87	
01/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	1,918.87	0.00
31/05/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	14	1,982.83	0.00	1,982.83
31/05/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	18	307.36	0.00	2,290.19
31/05/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	19	0.00	307.36	1,982.83
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			2,290.19	2,226.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				450.11	
01/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	450.11	0.00
31/05/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	15	465.12	0.00	465.12
31/05/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	16	76.77	0.00	541.89
31/05/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	17	0.00	76.77	465.12
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			541.89	526.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				11,770,706.51	
01/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	3,064.47	11,767,642.04
01/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	13,064.17	11,754,577.87
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	539.44	11,754,038.43
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	126.54	11,753,911.89
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	301.16	11,753,610.73
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	70.64	11,753,540.09
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	266.77	11,753,273.32
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	62.58	11,753,210.74
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	248.70	11,752,962.04
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	58.34	11,752,903.70
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	260.34	11,752,643.36
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	61.07	11,752,582.29
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	112.20	11,752,470.09
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	26.32	11,752,443.77
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,199.95	11,750,243.82
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	516.04	11,749,727.78
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	847.64	11,748,880.14
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	198.83	11,748,681.31
05/05/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a abril	001	4	3,974.15	0.00	11,752,655.46
05/05/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a abril	001	4	932.21	0.00	11,753,587.67
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	123.40	11,753,464.27
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	28.95	11,753,435.32
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	192.72	11,753,242.60
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	45.20	11,753,197.40
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.35	11,753,192.05
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.25	11,753,190.80
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	15.28	11,753,175.52
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.58	11,753,171.94
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	215.27	11,752,956.67
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	50.49	11,752,906.18
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	82.72	11,752,823.46
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	19.40	11,752,804.06
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.26	11,752,794.80
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.17	11,752,792.63
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	60.69	11,752,731.94
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.24	11,752,717.70
10/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	20.84	11,752,696.86
10/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.89	11,752,691.97
15/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.63	11,752,667.34
15/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.78	11,752,661.56
16/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	1	122,743.47	0.00	11,875,405.03
16/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	1	28,791.68	0.00	11,904,196.71
18/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	50.28	11,904,146.43
18/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.79	11,904,134.64
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	73.52	11,904,061.12
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	17.25	11,904,043.87
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	58.09	11,903,985.78
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	13.63	11,903,972.15
23/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	52.24	11,903,919.91
23/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.26	11,903,907.65
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	78,325.63	0.00	11,982,233.28
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	18,372.68	0.00	12,000,605.96
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	3	3,109.64	0.00	12,003,715.60
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	3	729.42	0.00	12,004,445.02

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
24/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.92		12,004,349.10
24/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.50		12,004,326.60
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	577.50		12,003,749.10
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.46		12,003,613.64
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	315.00		12,003,298.64
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.89		12,003,224.75
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.55		12,003,173.20
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.09		12,003,161.11
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.00		12,003,142.11
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.46		12,003,137.65
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.91		12,003,131.74
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.39		12,003,130.35
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.75		12,003,076.60
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.61		12,003,063.99
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	116.34		12,002,947.65
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.29		12,002,920.36
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	564.80		12,002,355.56
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.49		12,002,223.07
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	618.35		12,001,604.72
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	145.04		12,001,459.68
31/05/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 14	13,543.00	0.00		12,015,002.68
31/05/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 15	3,176.83	0.00		12,018,179.51
31/05/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 16	524.35	0.00		12,018,703.86
31/05/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 18	2,099.31	0.00		12,020,803.17
31/05/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	6,250.75	0.00		12,027,053.92
31/05/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	1,466.22	0.00		12,028,520.14
31/05/2023	Registro de mora correspondiente a mayo 2023.		001 22	121.16	0.00		12,028,641.30
31/05/2023	Registro de mora correspondiente a mayo 2023.		001 22	28.42	0.00		12,028,669.72
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	0.01	0.00		12,028,669.73
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	122.19	0.00		12,028,791.92
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	291.20	0.00		12,029,083.12
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	30,906.36	0.00		12,059,989.48
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	28.72	0.00		12,060,018.20
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	68.48	0.00		12,060,086.68
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	7,249.60	0.00		12,067,336.28
31/05/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 17	0.00	524.35		12,066,811.93
31/05/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 19	0.00	2,099.31		12,064,712.62
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	720.76		12,063,991.86
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	169.07		12,063,822.79
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	418.48		12,063,404.31
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	98.16		12,063,306.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			322,855.48	30,255.84	: TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,354.47		
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	44.23		5,310.24
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.57		5,273.67
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.48		5,257.19
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	124.48		5,132.71
05/05/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 4	583.80	0.00		5,716.51
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.31		5,688.20
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.24		5,685.96
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.15		5,673.81
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.92		5,664.89
10/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.06		5,661.83
15/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.62		5,658.21
18/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.39		5,650.82
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	8.54		5,642.28
23/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.68		5,634.60
24/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.09		5,620.51
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.21		5,574.30
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.79		5,571.51
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.87		5,570.64
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.06		5,553.58
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.55		5,463.03
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	61.27		5,401.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			583.80	536.51	: TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				13,925.95		
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	79.23		13,846.72
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.23		13,807.49
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.25		13,769.24
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	323.08		13,446.16
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.13		13,428.03
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.79		13,427.24
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.62		13,395.62
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.36		13,394.26
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	10.81		13,383.45
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.72		13,298.73
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.56		13,291.17

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

PAGINA: 0010

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.88	13,283.29
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.71	13,200.58
31/05/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	915.17	0.00	14,115.75
31/05/2023	Registro de mora correspondiente a mayo 2023.		001 22	17.74	0.00	14,133.49
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	105.53	14,027.96

104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			932.91	830.90	:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,379,198.50	
16/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	18,041.94	0.00	1,397,240.44
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	11,502.00	0.00	1,408,742.44
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	456.65	0.00	1,409,199.09

104601.9901.04	CONDONACIONES BI			30,000.59	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,255.98	
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	10.38	1,245.60
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.58	1,237.02
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.87	1,233.15
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.20	1,203.95
05/05/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 4	136.94	0.00	1,340.89
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.64	1,334.25
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.53	1,333.72
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.85	1,330.87
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.09	1,328.78
10/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.72	1,328.06
15/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.85	1,327.21
18/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.73	1,325.48
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2.00	1,323.48
23/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.80	1,321.68
24/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.30	1,318.38
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.84	1,307.54
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.65	1,306.89
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.20	1,306.69
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.00	1,302.69
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.24	1,281.45
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	14.37	1,267.08

104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			136.94	125.84	:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,266.57	
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	18.59	3,247.98
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.20	3,238.78
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.97	3,229.81
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.78	3,154.03
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.25	3,149.78
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.18	3,149.60
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.42	3,142.18
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.32	3,141.86
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2.53	3,139.33
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.87	3,119.46
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.77	3,117.69
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.85	3,115.84
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.40	3,096.44
31/05/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	214.67	0.00	3,311.11
31/05/2023	Registro de mora correspondiente a mayo 2023.		001 22	4.16	0.00	3,315.27
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	24.75	3,290.52

104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			218.83	194.88	:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9902.04	CONDONACIONES BI				323,515.72	
16/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	4,232.06	0.00	327,747.78
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	2,698.00	0.00	330,445.78
24/05/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	107.11	0.00	330,552.89

104601.9902.04	CONDONACIONES BI			7,037.17	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
05/05/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 4	1,372.10	0.00	1,372.10
05/05/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 4	321.85	0.00	1,693.95
16/05/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	1,371.27	322.68
16/05/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	321.65	1.03
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	0.00	0.83	0.20
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	0.00	0.20	0.00

104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,693.95	1,693.95	:TOT.DEBITO/CREDITO

104602.9901.01	OTRAS				0.00	
05/05/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 4	201.56	0.00	201.56
16/05/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	201.56	0.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

PAGINA: 0011

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104602.9901.01	OTRAS			201.56	201.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
05/05/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a abril	001	4	47.28	0.00	47.28
16/05/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	2	0.00	47.28	0.00
104602.9902.01	OTRAS			47.28	47.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				324.00	
01/05/2023	Servicio facturación guatefacturas mayo 2023.	001	1	0.00	64.80	259.20
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				76.00	
01/05/2023	Servicio facturación guatefacturas mayo 2023.	001	1	0.00	15.20	60.80
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				7,806.94	
31/05/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	26	978.75	0.00	6,828.19
201603.0101.01	ESPECIFICA			978.75	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				1,831.27	
31/05/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	26	229.58	0.00	1,601.69
201603.0102.01	ESPECIFICA			229.58	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				65,619.43	
31/05/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	26	6,684.98	0.00	58,934.45
31/05/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	26	1,568.08	0.00	57,366.37
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014	001	9902	0.00	170.80	57,537.17
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014	001	9902	0.00	40.08	57,577.25
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			8,253.06	210.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				6,686.36	
10/05/2023	Pago de ISR correspondiente a abril de 2023	001	4	6,686.36	0.00	0.00
31/05/2023	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2023.	001	27	0.00	12,362.07	12,362.07
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			6,686.36	12,362.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				11,546.58	
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	647.82	12,194.40
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	416.73	12,611.13
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	298.61	12,909.74
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,545.53	15,455.27
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	446.99	15,902.26
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.13	15,908.39
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	247.88	16,156.27
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	93.76	16,250.03
10/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.03	16,261.06
15/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	20.74	16,281.80
18/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	57.22	16,339.02
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	138.41	16,477.43
23/05/2023	Pago de declaracion de IVA abril 2023, según	001	2	11,546.57	0.00	4,930.86
23/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	89.86	5,020.72
24/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	77.15	5,097.87
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	859.05	5,956.92
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	131.28	6,088.20
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	32.39	6,120.59
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	357.91	6,478.50
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,278.32	7,756.82
31/05/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	001	25	168.52	0.00	7,588.30
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	11	0.00	1,255.77	8,844.07
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			11,715.09	9,012.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,568.40	
10/05/2023	Pago de ISR correspondiente a abril de 2023	001	4	1,568.40	0.00	0.00
31/05/2023	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2023.	001	27	0.00	2,899.75	2,899.75
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,568.40	2,899.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				2,708.46	
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	151.96	2,860.42
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	97.75	2,958.17
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	70.05	3,028.22
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	597.10	3,625.32
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	104.85	3,730.17
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.44	3,731.61

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

PAGINA: 0012

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.15	3,789.76
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.99	3,811.75
10/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.59	3,814.34
15/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.87	3,819.21
18/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.42	3,832.63
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	32.47	3,865.10
23/05/2023	Pago de declaracion de IVA abril 2023, según		001 2	2,708.46	0.00	1,156.64
23/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.08	1,177.72
24/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.10	1,195.82
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	201.51	1,397.33
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.80	1,428.13
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.60	1,435.73
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.96	1,519.69
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	299.85	1,819.54
31/05/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 25	39.53	0.00	1,780.01
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	294.56	2,074.57
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			2,747.99	2,114.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				108,737.44	
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	618.68	0.00	108,118.76
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	306.00	0.00	107,812.76
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	298.59	0.00	107,514.17
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,523.03	0.00	104,991.14
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	141.53	0.00	104,849.61
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6.13	0.00	104,843.48
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	246.89	0.00	104,596.59
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10.62	0.00	104,585.97
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	84.33	0.00	104,501.64
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	662.22	0.00	103,839.42
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	59.11	0.00	103,780.31
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	61.63	0.00	103,718.68
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	647.51	0.00	103,071.17
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	826.29	0.00	102,244.88
31/05/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	0.00	7,165.92	109,410.80
31/05/2023	Registro de mora correspondiente a mayo 2023.		001 22	0.00	138.90	109,549.70
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	0.00	291.19	109,840.89
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			6,492.56	7,596.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				25,506.23	
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	145.12	0.00	25,361.11
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	71.78	0.00	25,289.33
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	70.04	0.00	25,219.29
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	591.82	0.00	24,627.47
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	33.20	0.00	24,594.27
06/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1.44	0.00	24,592.83
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	57.91	0.00	24,534.92
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2.49	0.00	24,532.43
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	19.78	0.00	24,512.65
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	155.34	0.00	24,357.31
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13.86	0.00	24,343.45
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14.46	0.00	24,328.99
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	151.89	0.00	24,177.10
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	193.82	0.00	23,983.28
31/05/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	0.00	1,680.89	25,664.17
31/05/2023	Registro de mora correspondiente a mayo 2023.		001 22	0.00	32.58	25,696.75
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	0.00	68.48	25,765.23
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,522.95	1,781.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				4.70	
11/05/2023	Ingresos por aplicar, según deposito No. 200682.		001 1	0.00	295.09	299.79
26/05/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 5	295.09	0.00	4.70
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			295.09	295.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				1.10	
11/05/2023	Ingresos por aplicar, según deposito No. 200682.		001 1	0.00	69.22	70.32
26/05/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 5	69.22	0.00	1.10
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			69.22	69.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				39.48	
11/05/2023	Ingresos por aplicar, según deposito No. 200682.		001 1	0.00	2,007.74	2,047.22
11/05/2023	Ingresos por aplicar, según deposito No. 200682.		001 1	0.00	470.95	2,518.17
26/05/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 5	2,012.95	0.00	505.22
26/05/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 5	472.17	0.00	33.05
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	0.00	5.32	38.37
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	0.00	1.24	39.61

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305604.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,485.12	2,485.25 :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.			15.41	
31/05/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 001		3	0.00	1.27	16.68
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	1.27 :TOT.DEBITO/CREDITO	
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			1,587.56	
31/05/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 001		7	0.00	380.94	1,968.50
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	380.94 :TOT.DEBITO/CREDITO	
	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			5.67	
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00 :TOT.DEBITO/5.67ITO	
	601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			887.34	
31/05/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 001		9	0.00	189.33	1,076.67
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	189.33 :TOT.DEBITO/CREDITO	
	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			131,820.98	
31/05/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 001		12	0.00	38,580.14	170,401.12
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	38,580.14 :TOT.DEBITO/CREDITO	
	601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			127,926.22	
31/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión 001		5	0.00	35,516.32	163,442.54
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	35,516.32 :TOT.DEBITO/CREDITO	
	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			66,682.33	
31/05/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 001		14	0.00	17,250.89	83,933.22

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

PAGINA: 0014

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	18	0.00	2,674.07	86,607.29
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	19,924.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				6,470.28	
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00	0.00	:TOT.DEB6,470.28ITO
31/05/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	13	0.00	9,645.03	41,180.59
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	9,645.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	6	0.00	8,879.08	39,381.14
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,879.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	15	0.00	4,046.61	19,688.42
31/05/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	16	0.00	667.91	20,356.33
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	4,714.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				1,566.83	
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	0.00	:TOT.DEB1,566.83ITO
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	321,062.99	321,305.63
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	242.64	322,224.30
03/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.02	918.67	322,224.28
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.00	322,224.28
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	187.44	322,411.72
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,545.14	324,956.86
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.03	0.00	324,956.83
10/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	689.32	325,646.15
15/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	91.90	325,738.05
18/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	172.83	325,910.88
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	476.80	326,387.68
23/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	450.46	326,838.14
24/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	748.85	327,586.99
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	642.92	328,229.91
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,617.14	329,847.05
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	601.08	330,448.13
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	246.80	330,694.93
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,469.28	333,164.21
31/05/2023	Registro de intereses devengados no percibidos	001	1	0.00	5,257.04	338,421.25
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	21	0.00	59,717.25	398,138.50
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	11	0.00	3,340.46	401,478.96
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.05	80,416.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,471.26	3,479.51
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.25	3,482.85
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.34	3,486.31
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.46	3,506.31
31/05/2023	Registro de mora correspondiente a mayo 2023.	001	1	0.00	23.13	3,529.44
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	22	0.00	1,158.25	4,687.69
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	11	0.00	238.91	4,926.60
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	1,455.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	75,311.06	75,367.97
02/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	56.91	75,583.46
04/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	215.49	75,627.43
05/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	43.97	76,224.44
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	597.01	76,224.43
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.01	0.00	76,224.43
10/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	161.69	76,386.12
15/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.56	76,407.68
18/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	40.54	76,448.22
22/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	111.84	76,560.06
23/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	105.66	76,665.72
24/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	175.66	76,841.38
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	150.81	76,992.19
26/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	379.33	77,371.52
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	141.00	77,512.52
29/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	57.89	77,570.41
30/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	579.21	78,149.62
31/05/2023	Registro de intereses devengados no percibidos	001	1	0.00	1,233.13	79,382.75
31/05/2023	Registro de intereses devengados no percibidos	001	21	0.00	14,007.75	93,390.50

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

PAGINA: 0015

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	783.56	94,174.06
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.01	18,863.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				814.25	
07/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.93	816.18
09/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.78	816.96
25/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.50	822.46
28/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.43	827.89
31/05/2023	Registro de mora correspondiente a mayo 2023.		001 22	0.00	271.69	1,099.58
31/05/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	56.04	1,155.62
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	341.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				12,659.27	
31/05/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	170.81	12,830.08
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	0.00	61,882.70	74,712.78
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	62,053.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				13,257.91	
31/05/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	40.07	13,297.98
31/05/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2023 {DOL} TC 7.83014		001 9902	0.00	54,177.68	67,475.66
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	54,217.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.02	
23/05/2023	Pago de declaracion de IVA abril 2023, según		001 2	0.00	0.02	0.04
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.01	
23/05/2023	Pago de declaracion de IVA abril 2023, según		001 2	0.00	0.01	0.02
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				47,751.18	
31/05/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	7,492.91	55,244.09
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	7,492.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				11,200.89	
31/05/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	1,757.60	12,958.49
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	1,757.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				30.00	
31/05/2023	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		001 20	30.00	0.00	60.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				207,784.63	
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	
26/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 187/2023		001 4	95.03	0.00	1,898.18
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			95.03	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				422.95	
26/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 187/2023		001 4	22.29	0.00	445.24
26/05/2023	Debito por costo de transferencia internacional		001 6	380.36	0.00	825.60
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			402.65	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				43,159.44	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE43,159.44ITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				10,123.81	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE10,123.81ITO
706103.0101.03	OTROS				0.60	
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.60ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

PAGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	706103.0102.03	OTROS			0.14	
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.14ITO
	706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS			0.00	
30/05/2023	Habilitación de Libro de Actas, según formulario	001	4	100.00	0.00	100.00
30/05/2023	Emission de cheque de caja No. A-4830170 a nombre	001	2	165.00	0.00	265.00
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS			265.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			5,345.53	
16/05/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	2	1,404.31	0.00	6,749.84
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,404.31	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,253.90	
16/05/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	2	329.40	0.00	1,583.30
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			329.40	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.1701.01	CONDONACIONES			670,173.74	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D670,173.74ITO
	706199.1702.01	CONDONACIONES			157,201.25	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D157,201.25ITO
	706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS			116.45	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT116.45ITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			259.20	
01/05/2023	Servicio facturación guatefacturas mayo 2023.	001	1	64.80	0.00	324.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			60.80	
01/05/2023	Servicio facturación guatefacturas mayo 2023.	001	1	15.20	0.00	76.00
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.DEBITO13.78ITO
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			33,450.74	
31/05/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	4	0.13	0.00	33,450.87
31/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	3,551.63	0.00	37,002.50
31/05/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	8	38.13	0.00	37,040.63
31/05/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	12	3,858.01	0.00	40,898.64
31/05/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	14	1,725.06	0.00	42,623.70
31/05/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	18	267.40	0.00	42,891.10
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			9,440.36	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			25,585.48	
31/05/2023	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2023.	001	27	12,362.07	0.00	37,947.55
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			12,362.07	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			8,013.41	
31/05/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	6	887.91	0.00	8,901.32
31/05/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	10	18.95	0.00	8,920.27
31/05/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	13	964.50	0.00	9,884.77
31/05/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	15	404.66	0.00	10,289.43
31/05/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	16	66.79	0.00	10,356.22
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			2,342.81	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			6,001.53	
31/05/2023	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2023.	001	27	2,899.75	0.00	8,901.28
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,899.75	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			5,074.89	
31/05/2023	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2023	001	23	49.77	0.00	5,124.66
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			49.77	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

PAGINA: 0017

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2023	903602.0102.02 Ajuste a las cuentas de orden mayo 2023	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 23	11.68	1,190.40 0.00	1,202.08
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			11.68	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2023	903602.80 Ajuste a las cuentas de orden mayo 2023	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 23	339.97	42,655.72 0.00	42,995.69
31/05/2023	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2023		001 23	79.74	0.00	43,075.43
31/05/2023	Valuación de cuentas de orden mayo 2023		001 24	111.04	0.00	43,186.47
31/05/2023	Valuación de cuentas de orden mayo 2023		001 24	26.05	0.00	43,212.52
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			556.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				10,939.46	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE10,939.46ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				2,566.05	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB2,566.05ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,328.25	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE15,328.25ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,595.52	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				62,683.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE62,683.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				14,703.42	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE14,703.42ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				19,012.80	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE19,012.80ITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				4,459.79	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB4,459.79ITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				32,108.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE32,108.39ITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				7,531.60	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB7,531.60ITO
09/05/2023	913607.1401.01 Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 164/202	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	001 4	0.00	74,695.62 7,762.23	66,933.39
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	7,762.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
09/05/2023	913607.1402.01 Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 164/202	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	001 4	0.00	17,521.19 1,820.77	15,700.42
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	1,820.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
09/05/2023	913607.1501.01 Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 159/202	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	001 5	0.00	186,673.41 28,101.33	158,572.08
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 175/2023		001 5	0.00	3,159.00	155,413.08
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 176/2023		001 6	0.00	383.13	155,029.95
26/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 187/2023		001 4	0.00	1,053.00	153,976.95
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	32,696.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
09/05/2023	913607.1502.01 Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 159/202	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	001 5	0.00	43,787.59 6,591.67	37,195.92
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 175/2023		001 5	0.00	741.00	36,454.92
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 176/2023		001 6	0.00	89.87	36,365.05
26/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 187/2023		001 4	0.00	247.00	36,118.05
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	7,669.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
09/05/2023	913607.80 Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 164/202	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 4	0.00	3,374,215.12 52,827.25	3,321,387.87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

PAGINA: 0018

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE		HABER	SALDO FINAL	
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 164/202	001	4	0.00		12,391.58	3,308,996.29	
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 159/202	001	5	0.00		191,248.66	3,117,747.63	
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 159/202	001	5	0.00		44,860.80	3,072,886.83	
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 175/2023	001	5	0.00		21,499.14	3,051,387.69	
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 175/2023	001	5	0.00		5,043.01	3,046,344.68	
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 176/2023	001	6	0.00		2,607.46	3,043,737.22	
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 176/2023	001	6	0.00		611.63	3,043,125.59	
26/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 187/2023	001	4	0.00		7,182.99	3,035,942.60	
26/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 187/2023	001	4	0.00		1,684.90	3,034,257.70	
31/05/2023	Valuación de cuentas de orden mayo 2023	001	24	7,810.52		0.00	3,042,068.22	
31/05/2023	Valuación de cuentas de orden mayo 2023	001	24	1,832.10		0.00	3,043,900.32	
913607.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				9,642.62		339,957.42	:TOT.DEBITO/CREDITO	
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				3,174,181.22		
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 164/202	001	4	60,589.48		0.00	3,113,591.74	
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 159/202	001	5	219,349.99		0.00	2,894,241.75	
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 175/2023	001	5	24,658.14		0.00	2,869,583.61	
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 176/2023	001	6	2,990.59		0.00	2,866,593.02	
26/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 187/2023	001	4	8,235.99		0.00	2,858,357.03	
31/05/2023	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2023	001	23	0.00		389.74	2,858,746.77	
31/05/2023	Valuación de cuentas de orden mayo 2023	001	24	0.00		7,921.57	2,866,668.34	
999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				315,824.19		8,311.31	:TOT.DEBITO/CREDITO	
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				744,561.00		
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 164/202	001	4	14,212.35		0.00	730,348.65	
09/05/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 159/202	001	5	51,452.47		0.00	678,896.18	
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 175/2023	001	5	5,784.01		0.00	673,112.17	
23/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 176/2023	001	6	701.50		0.00	672,410.67	
26/05/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 187/2023	001	4	1,931.90		0.00	670,478.77	
31/05/2023	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2023	001	23	0.00		91.42	670,570.19	
31/05/2023	Valuación de cuentas de orden mayo 2023	001	24	0.00		1,858.14	672,428.33	
999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				74,082.23		1,949.56	:TOT.DEBITO/CREDITO	
-----FIN DE INFORME-----								



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							8,883.39
1/05/2023	141122	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	697.37		9,580.76
1/05/2023	174492	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebasti	1,978.99		11,559.75
1/05/2023	202462	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	634.17		12,193.92
1/05/2023	240614	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	381.37		12,575.29
1/05/2023	247336	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	482.00		13,057.29
2/05/2023	5000008	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabeth	5,896.53		18,953.82
2/05/2023	87541	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	620.00		19,573.82
2/05/2023	145484	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	292.27		19,866.09
2/05/2023	158962	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	685.00		20,551.09
2/05/2023	168666	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	262.62		20,813.71
2/05/2023	193155	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	329.41		21,143.12
2/05/2023	226845	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	376.02		21,519.14
2/05/2023	271383	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	761.04		22,280.18
2/05/2023	287240	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	361.40		22,641.58
3/05/2023	5000016	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201701 a nombre de Font Najera Arnoldo	1,052.12		23,693.70

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
3/05/2023	151328	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebastian	69.14		23,762.84
3/05/2023	208231	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	676.53		24,439.37
4/05/2023	5000023	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	4,716.95		29,156.32
4/05/2023	176767	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	290.92		29,447.24
4/05/2023	272245	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	268.20		29,715.44
5/05/2023	122327	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,378.18		31,093.62
5/05/2023	134623	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201974 a nombre de Toema Castañeda Olga	263.02		31,356.64
5/05/2023	139675	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	430.68		31,787.32
5/05/2023	151551	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de abril 2023.	184.22		31,971.54
5/05/2023	154277	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de abril 2023.	785.36		32,756.90
5/05/2023	189945	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201701 a nombre de Font Najera Arnoldo	1,049.82		33,806.72
5/05/2023	191508	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	100.00		33,906.72
5/05/2023	228248	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	368.94		34,275.66
5/05/2023	254054	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	313.86		34,589.52
5/05/2023	115001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de abril 2023.		969.58	33,619.94
6/05/2023	220167	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	265.67		33,885.61

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
7/05/2023	5000036	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	730.84		34,616.45
9/05/2023	5000037	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	546.31		35,162.76
9/05/2023	226563	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202121 a nombre de Montenegro Arzu Irene Paola	526.21		35,688.97
10/05/2023	129613	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	272.64		35,961.61
11/05/2023	200682	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de credito No. 200682 correspondiente a reintegro por desembolso al beneficiario PCB202212 Luis Rodrigo Puac Carranza	364.31		36,325.92
15/05/2023	5000041	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	337.60		36,663.52
18/05/2023	181866	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	316.23		36,979.75
18/05/2023	247716	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	286.60		37,266.35
22/05/2023	143643	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	468.89		37,735.24
22/05/2023	161426	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		30,185.74	7,549.50
22/05/2023	172839	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		7,080.61	468.89
23/05/2023	160147	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	700.00		1,168.89
23/05/2023	215563	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		2,168.89
24/05/2023	5000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	364.81		2,533.70
24/05/2023	5000050	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	436.79		2,970.49

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
24/05/2023	256741	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	273.28		3,243.77
25/05/2023	5000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201967 a nombre de Erdmenger Cazali Diego Roberto	3,000.00		6,243.77
25/05/2023	136976	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	523.96		6,767.73
25/05/2023	201044	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	37.61		6,805.34
25/05/2023	249113	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	708.69		7,514.03
26/05/2023	155871	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	497.73		8,011.76
26/05/2023	8323052	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de crédito por costos de transferencia internacional realizado por la Universidad Complutense de Madrid por devolución de matrícula de PCB202212 a nombre de Luis Rodrigo Puac Carranza.	48.63		8,060.39
28/05/2023	212170	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202027 a nombre de Calvo Quezada Jose Ignacio	848.79		8,909.18
29/05/2023	106693	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202010 a nombre de Grazioso Rey Rosa Juan Fernando	10,151.68		19,060.86
29/05/2023	152323	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	414.05		19,474.91
29/05/2023	205807	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	379.98		19,854.89
29/05/2023	283254	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	523.72		20,378.61
30/05/2023	5000068	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202013 a nombre de Yaeggy Lopez Diego Estuardo	1,000.00		21,378.61
30/05/2023	88602	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	484.87		21,863.48
30/05/2023	125353	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	393.01		22,256.49

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
30/05/2023	173273	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	766.48		23,022.97
30/05/2023	187771	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	454.82		23,477.79
30/05/2023	195758	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andrea	2,993.17		26,470.96
30/05/2023	200592	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	322.19		26,793.15
30/05/2023	225440	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	312.63		27,105.78
30/05/2023	233432	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	368.52		27,474.30
30/05/2023	262827	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	635.15		28,109.45
30/05/2023	266516	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	926.12		29,035.57
30/05/2023	268208	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emilio	287.21		29,322.78
31/05/2023	5000080	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202038 a nombre de Barillas Aragon Martin Andres	25,225.09		54,547.87
31/05/2023	5000085	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	1,407.76		55,955.63
31/05/2023	169668	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	320.67		56,276.30
31/05/2023	179098	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	1,098.23		57,374.53
31/05/2023	179884	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	482.03		57,856.56
31/05/2023	187461	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	450.40		58,306.96
31/05/2023	228338	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	347.74		58,654.70

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/05/2023	290795	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202010 a nombre de Grazioso Rey Rosa Juan Fernando	6,393.00		65,047.70
31/05/2023	181580	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		23,751.45	41,296.25
31/05/2023	185360	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		5,571.33	35,724.92

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
10/05/2023	259854	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de abril 2023.	1,568.40		1,568.40
10/05/2023	261527	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de abril 2023.	6,686.36		8,254.76
10/05/2023	817886	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a abril 2023, según formulario SAT 1311 - 38 623 817 886.		8,254.76	0.00
22/05/2023	234410	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2023.	2,708.45		2,708.45
22/05/2023	236700	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de abril 2023.	11,546.55		14,255.00
23/05/2023	888641	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a abril 2023, según formulario SAT 2237 - 38 701 888 641.		14,255.00	0.00
30/05/2023	219995	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de habilitación de libro de actas.	100.00		100.00
30/05/2023	243472	ND	Tesoreria Nacional	Pago de habilitación de libro de actas, según formulario SAT 7121 - 38 807 243 472.		100.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
Saldo Inicial							0.00
9/05/2023	172041	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Mayo 2023.	1,820.77		1,820.77
9/05/2023	175268	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Mayo 2023.	7,762.23		9,583.00
9/05/2023	204713	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Mayo 2023.	6,591.67		16,174.67
9/05/2023	207016	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Mayo 2023.	28,101.33		44,276.00
9/05/2023	122001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202202 a Eduardo Vinicio Quiñónez Lorenzana		1,633.00	42,643.00
9/05/2023	122003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202203 a Karla Paola Salazar Herrera		2,600.00	40,043.00
9/05/2023	122005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202204 a José Ramón Lam González		2,223.00	37,820.00
9/05/2023	122007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202206 a Marissa Isabel Campos Reina		2,291.00	35,529.00
9/05/2023	122009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202208 a María Gabriela Aguirre Bendfeldt		1,180.00	34,349.00
9/05/2023	122011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202209 a Kristha Jeannette Parajón Oliveros		2,600.00	31,749.00
9/05/2023	122013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202212 a Luis Rodrigo Puac Carranza		2,600.00	29,149.00
9/05/2023	122015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202213 a Paula María Barral Ogaldes		2,150.00	26,999.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
9/05/2023	122017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202215 a Silke Sofía Miranda Apel		2,816.00	24,183.00
9/05/2023	122019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202216 a Natalia Calderón Font		2,600.00	21,583.00
9/05/2023	122021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202224 a Hilda Julissa Carredano Tovar		2,600.00	18,983.00
9/05/2023	122023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202225 a Ana Paula Alpírez Bock		2,600.00	16,383.00
9/05/2023	122025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202226 a Jacobo David Guzmán Barraza		1,600.00	14,783.00
9/05/2023	122027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202228 a Ana Cristina Montenegro Celada		2,600.00	12,183.00
9/05/2023	122029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202234 a Juan Luis López González		2,600.00	9,583.00
9/05/2023	123001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202123 a Ana Lucía Avendaño Soto		2,600.00	6,983.00
9/05/2023	123003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202136 a Mariajosé Marroquín Cordón		2,500.00	4,483.00
9/05/2023	123005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202137 a Sergio Alejandro de la Cruz Padilla		1,200.00	3,283.00
9/05/2023	123007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202149 a Ricardo Madrazo Capuano		2,600.00	683.00
9/05/2023	123009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202158 a Melanie Lorena Prem Cifuentes		683.00	0.00
23/05/2023	103555	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Mayo 2023.	89.87		89.87

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
23/05/2023	107855	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Mayo 2023.	741.00		830.87
23/05/2023	118249	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Mayo 2023.	383.13		1,214.00
23/05/2023	120722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Mayo 2023.	3,159.00		4,373.00
23/05/2023	153001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202217 a María Isabel Joaquín Buezo		3,900.00	473.00
23/05/2023	154001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202212 a Luis Rodrigo Puac Carranza		473.00	0.00
26/05/2023	139272	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Mayo 2023.	249.85		249.85
26/05/2023	142358	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Mayo 2023.	1,065.15		1,315.00
26/05/2023	36310	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202209 a Kristha Jeannette Parajón Oliveros		1,315.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2023

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
 CUENTA: 066-028199-2
 NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							30,942.68
15/05/2023	31982312	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		30,942.68	0.00
31/05/2023	982506	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a mayo 2023.	31,964.69		31,964.69
31/05/2023	6834	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2023.	1.27		31,965.96
31/05/2023	6835	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2023.		0.13	31,965.83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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							7,703.55
15/05/2023	27977249	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,703.55	0.00
31/05/2023	982508	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a mayo 2023.	7,991.17		7,991.17
31/05/2023	7259	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	7,961.17

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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>							291,027.44
1/05/2023	3252	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2023.	35,379.58		326,407.02
10/05/2023	261527	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de abril 2023.		6,686.36	319,720.66
15/05/2023	156004	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	30,942.68		350,663.34
22/05/2023	236700	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de abril 2023.		11,546.55	339,116.79

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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>							96,317.41
1/05/2023	3251	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de abril 2023.	8,822.57		105,139.98
10/05/2023	259854	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de abril 2023.		1,568.40	103,571.58
15/05/2023	107051	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,703.55		111,275.13
22/05/2023	234410	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2023.		2,708.45	108,566.68
30/05/2023	36353	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Emision de cheque de caja No. A-4830170 a nombre de Contraloria General de Cuentas correspondiente a la habilitación de Libro de Actas.		165.00	108,401.68
30/05/2023	219995	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de habilitación de Libro de Actas.		100.00	108,301.68

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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							240,420.95
1/05/2023	2147	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2023.	1,918.87		242,339.82
5/05/2023	154277	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de abril 2023.		785.36	241,554.46
9/05/2023	175268	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2023		7,762.23	233,792.23
9/05/2023	207016	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2023		28,101.33	205,690.90
22/05/2023	161426	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	30,185.74		235,876.64
23/05/2023	118249	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2023		383.13	235,493.51
23/05/2023	120722	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2023		3,159.00	232,334.51
26/05/2023	142358	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2023		1,065.15	231,269.36

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
31/05/2023	181580	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	23,751.45		255,020.81
31/05/2023	3914809	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2023.	48.65		255,069.46
31/05/2023	3914810	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2023.		4.87	255,064.59

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
Saldo Inicial							117,605.03
1/05/2023	2148	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a abril 2023.	450.11		118,055.14
5/05/2023	151551	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de abril 2023.		184.22	117,870.92
9/05/2023	172041	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2023		1,820.77	116,050.15
9/05/2023	204713	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2023		6,591.67	109,458.48
22/05/2023	172839	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	7,080.61		116,539.09
23/05/2023	103555	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2023		89.87	116,449.22
23/05/2023	107855	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2023		741.00	115,708.22
26/05/2023	139272	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2023		249.85	115,458.37

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
26/05/2023	8323051	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Debito por costo de transferencia internacional realizado por la Universidad Complutense de Madrid por devolución de matrícula de PCB202212 a nombre de Luis Rodrigo Puac Carranza.		48.63	115,409.74
31/05/2023	185360	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	5,571.33		120,981.07
31/05/2023	3914807	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2023.	24.18		121,005.25
31/05/2023	3914808	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2023.		2.42	121,002.83

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/05/2023** al **31/05/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
10-05-2023	259854	BBWEB Traslado de fondos		1,568.40	1,568.40
10-05-2023	261527	BBWEB Traslado de fondos		6,686.36	8,254.76
10-05-2023	817886	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	8,254.76		0.00
22-05-2023	234410	BBWEB Traslado de fondos		2,708.45	2,708.45
22-05-2023	236700	BBWEB Traslado de fondos		11,546.55	14,255.00
23-05-2023	888641	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	14,255.00		0.00
30-05-2023	219995	BBWEB Traslado de fondos		100.00	100.00
30-05-2023	243472	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	100.00		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:		
			22,609.76	22,609.76	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 **01/05/2023** al **31/05/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			8,883.39
01-05-2023	141122	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		697.37	9,580.76
01-05-2023	174492	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803		1,978.99	11,559.75
01-05-2023	202462	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		634.17	12,193.92
01-05-2023	240614	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		381.37	12,575.29
01-05-2023	247336	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		482.00	13,057.29
02-05-2023	5000008	SPAZIO		5,896.53	18,953.82
02-05-2023	87541	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		620.00	19,573.82
02-05-2023	145484	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		292.27	19,866.09
02-05-2023	158962	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		685.00	20,551.09
02-05-2023	168666	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		262.62	20,813.71
02-05-2023	193155	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		329.41	21,143.12
02-05-2023	226845	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		376.02	21,519.14
02-05-2023	271383	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		761.04	22,280.18
02-05-2023	287240	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		361.40	22,641.58
03-05-2023	5000016	AGENCIA TORRE III		1,052.12	23,693.70
03-05-2023	151328	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803		69.14	23,762.84
03-05-2023	208231	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		676.53	24,439.37
04-05-2023	5000023	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		4,716.95	29,156.32
04-05-2023	176767	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		290.92	29,447.24
04-05-2023	272245	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		268.20	29,715.44
05-05-2023	122327	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,378.18	31,093.62
05-05-2023	134623	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201974		263.02	31,356.64
05-05-2023	139675	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		430.68	31,787.32
05-05-2023	151551	BBWEB Traslado de fondos		184.22	31,971.54
05-05-2023	154277	BBWEB Traslado de fondos		785.36	32,756.90
05-05-2023	189945	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201701		1,049.82	33,806.72
05-05-2023	191508	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		100.00	33,906.72
05-05-2023	228248	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		368.94	34,275.66
05-05-2023	254054	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		313.86	34,589.52
05-05-2023	115001	Fideicomiso Guatefuturo 992	969.58		33,619.94
06-05-2023	220167	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		265.67	33,885.61
07-05-2023	5000036	AGENCIA SANTA AMELIA		730.84	34,616.45
09-05-2023	5000037	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		546.31	35,162.76
09-05-2023	226563	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202121		526.21	35,688.97
10-05-2023	129613	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		272.64	35,961.61
11-05-2023	200682	INTERNACIONAL		364.31	36,325.92
15-05-2023	5000041	AGENCIA ROOSEVELT		337.60	36,663.52
18-05-2023	181866	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		316.23	36,979.75
18-05-2023	247716	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		286.60	37,266.35
22-05-2023	143643	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		468.89	37,735.24
22-05-2023	161426	BBWEB Traslado de fondos	30,185.74		7,549.50
22-05-2023	172839	BBWEB Traslado de fondos	7,080.61		468.89
23-05-2023	160147	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		700.00	1,168.89
23-05-2023	215563	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	2,168.89
24-05-2023	5000049	AGENCIA OAKLAND MALL		364.81	2,533.70

24-05-2023	5000050	AGENCIA DEL CENTRO		436.79	2,970.49	
24-05-2023	256741	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		273.28	3,243.77	
25-05-2023	5000054	AGENCIA VISTA HERMOSA		3,000.00	6,243.77	
25-05-2023	136976	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		523.96	6,767.73	
25-05-2023	201044	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		37.61	6,805.34	
25-05-2023	249113	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		708.69	7,514.03	
26-05-2023	155871	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		497.73	8,011.76	
26-05-2023	8323052	TRASLADO DE FONDOS FIDEICOMISO		48.63	8,060.39	
28-05-2023	212170	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202027		848.79	8,909.18	
29-05-2023	106693	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202010		10,151.68	19,060.86	
29-05-2023	152323	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		414.05	19,474.91	
29-05-2023	205807	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		379.98	19,854.89	
29-05-2023	283254	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		523.72	20,378.61	
30-05-2023	5000068	AGENCIA GREMIAL DE EXPORTADORES		1,000.00	21,378.61	
30-05-2023	88602	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		484.87	21,863.48	
30-05-2023	125353	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		393.01	22,256.49	
30-05-2023	173273	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		766.48	23,022.97	
30-05-2023	187771	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		454.82	23,477.79	
30-05-2023	195758	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		2,993.17	26,470.96	
30-05-2023	200592	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		322.19	26,793.15	
30-05-2023	225440	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		312.63	27,105.78	
30-05-2023	233432	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		368.52	27,474.30	
30-05-2023	262827	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		635.15	28,109.45	
30-05-2023	266516	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		926.12	29,035.57	
30-05-2023	268208	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		287.21	29,322.78	
31-05-2023	5000080	AGENCIA TORRE III		25,225.09	54,547.87	
31-05-2023	5000085	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		1,407.76	55,955.63	
31-05-2023	169668	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		320.67	56,276.30	
31-05-2023	179098	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		1,098.23	57,374.53	
31-05-2023	179884	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		482.03	57,856.56	
31-05-2023	187461	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		450.40	58,306.96	
31-05-2023	228338	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		347.74	58,654.70	
31-05-2023	290795	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202010		6,393.00	65,047.70	
31-05-2023	181580	BBWEB Traslado de fondos	23,751.45		41,296.25	
31-05-2023	185360	BBWEB Traslado de fondos	5,571.33		35,724.92	
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:	67,558.71	94,400.24	35,724.92

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Mayo 2023
Generado el: 01/06/2023 6:45:10 a. m.
Saldo final: 7,961.17
Saldo al inicio del mes: 7,703.55

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
15/05/2023	27977249	DEBITO ACH	-7,703.55		0.00	Compensacion Guate ACH
31/05/2023	982508	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,991.17	7,991.17	Sep. Valores
31/05/2023	7259	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,961.17	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 7,733.55
No. Créditos: 1
Total créditos: 7,991.17

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Mayo 2023
Generado el: 01/06/2023 6:44:54 a. m.
Saldo final: 31,965.83
Saldo al inicio del mes: 30,942.68

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
15/05/2023	31982312	DEBITO RECEPTOR ACH	-30,942.68		0.00	Compensacion Guate ACH
31/05/2023	982506	PAGO INT CD No. 1660000057-4		31,964.69	31,964.69	Sep. Valores
31/05/2023	6834	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.27	31,965.96	Oper. Autom.
31/05/2023	6835	NOTA DEBITO POR ISR	-0.13		31,965.83	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 30,942.81
No. Créditos: 2
Total créditos: 31,965.96

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 **01/05/2023** al **31/05/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
09-05-2023	172041	BBWEB Traslado de fondos		1,820.77	1,820.77
09-05-2023	175268	BBWEB Traslado de fondos		7,762.23	9,583.00
09-05-2023	204713	BBWEB Traslado de fondos		6,591.67	16,174.67
09-05-2023	207016	BBWEB Traslado de fondos		28,101.33	44,276.00
09-05-2023	122001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,633.00		42,643.00
09-05-2023	122003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		40,043.00
09-05-2023	122005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,223.00		37,820.00
09-05-2023	122007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,291.00		35,529.00
09-05-2023	122009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,180.00		34,349.00
09-05-2023	122011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		31,749.00
09-05-2023	122013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		29,149.00
09-05-2023	122015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,150.00		26,999.00
09-05-2023	122017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,816.00		24,183.00
09-05-2023	122019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		21,583.00
09-05-2023	122021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		18,983.00
09-05-2023	122023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		16,383.00
09-05-2023	122025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,600.00		14,783.00
09-05-2023	122027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		12,183.00
09-05-2023	122029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		9,583.00
09-05-2023	123001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		6,983.00
09-05-2023	123003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		4,483.00
09-05-2023	123005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,200.00		3,283.00
09-05-2023	123007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		683.00
09-05-2023	123009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	683.00		0.00
23-05-2023	103555	BBWEB Traslado de fondos		89.87	89.87
23-05-2023	107855	BBWEB Traslado de fondos		741.00	830.87
23-05-2023	118249	BBWEB Traslado de fondos		383.13	1,214.00
23-05-2023	120722	BBWEB Traslado de fondos		3,159.00	4,373.00
23-05-2023	153001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,900.00		473.00
23-05-2023	154001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	473.00		0.00
26-05-2023	139272	BBWEB Traslado de fondos		249.85	249.85
26-05-2023	142358	BBWEB Traslado de fondos		1,065.15	1,315.00
26-05-2023	36310	AGENCIA MAYA	1,315.00		0.00
Totales:			49,964.00	49,964.00	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.

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 **01/05/2023** al **31/05/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			96,317.41
01-05-2023	3251	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		8,822.57	105,139.98
10-05-2023	259854	BBWEB Traslado de fondos	1,568.40		103,571.58
15-05-2023	107051	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		7,703.55	111,275.13
22-05-2023	234410	BBWEB Traslado de fondos	2,708.45		108,566.68
30-05-2023	36353	AGENCIA MAYA	165.00		108,401.68
30-05-2023	219995	BBWEB Traslado de fondos	100.00		108,301.68
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			4,541.85	16,526.12	108,301.68

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 **01/05/2023** al **31/05/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			291,027.44
01-05-2023	3252	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		35,379.58	326,407.02
10-05-2023	261527	BBWEB Traslado de fondos	6,686.36		319,720.66
15-05-2023	156004	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		30,942.68	350,663.34
22-05-2023	236700	BBWEB Traslado de fondos	11,546.55		339,116.79
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			18,232.91	66,322.26	339,116.79

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 **01/05/2023** al **31/05/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			117,605.03	
01-05-2023	2148	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		450.11	118,055.14	
05-05-2023	151551	BBWEB Traslado de fondos	184.22		117,870.92	
09-05-2023	172041	BBWEB Traslado de fondos	1,820.77		116,050.15	
09-05-2023	204713	BBWEB Traslado de fondos	6,591.67		109,458.48	
22-05-2023	172839	BBWEB Traslado de fondos		7,080.61	116,539.09	
23-05-2023	103555	BBWEB Traslado de fondos	89.87		116,449.22	
23-05-2023	107855	BBWEB Traslado de fondos	741.00		115,708.22	
26-05-2023	139272	BBWEB Traslado de fondos	249.85		115,458.37	
26-05-2023	8323051	TRASLADO DE FONDOS FIDEICOMISO	48.63		115,409.74	
31-05-2023	185360	BBWEB Traslado de fondos		5,571.33	120,981.07	
31-05-2023	3914807	PAGO DE INTERESES		24.18	121,005.25	
31-05-2023	3914808	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.42		121,002.83	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	9,728.43	13,126.23	121,002.83

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/05/2023** al **31/05/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			240,420.95
01-05-2023	2147	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,918.87	242,339.82
05-05-2023	154277	BBWEB Traslado de fondos	785.36		241,554.46
09-05-2023	175268	BBWEB Traslado de fondos	7,762.23		233,792.23
09-05-2023	207016	BBWEB Traslado de fondos	28,101.33		205,690.90
22-05-2023	161426	BBWEB Traslado de fondos		30,185.74	235,876.64
23-05-2023	118249	BBWEB Traslado de fondos	383.13		235,493.51
23-05-2023	120722	BBWEB Traslado de fondos	3,159.00		232,334.51
26-05-2023	142358	BBWEB Traslado de fondos	1,065.15		231,269.36
31-05-2023	181580	BBWEB Traslado de fondos		23,751.45	255,020.81
31-05-2023	3914809	PAGO DE INTERESES		48.65	255,069.46
31-05-2023	3914810	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	4.87		255,064.59
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			41,261.07	55,904.71	255,064.59