

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2023

(Cifras en Quetzales)

BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS	1,535,255.16
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	2,744.76
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	1,289.29
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	17.46
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	5.67
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	313,668.69
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	75,443.33
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	197,813.17
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	47,973.80
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	475,247.14
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	111,477.73
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	6,397.56
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	1,500.68
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	141,330.24
Variaciones tipo de cambio fondos privados	84,105.89
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	1,187,263.71
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	90.00
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	64,775.33
Cartera de créditos fondos privados	15,194.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.90
Otros fondos privados	0.21
Habilitación de libros fondos privados	265.00
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	8,202.81
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,924.12
Condonaciones fondos gubernamentales	670,173.74
Condonaciones fondos privados	157,201.25
Gastos diversos fondos privados	116.45
Gastos generales fondos gubernamentales	388.80
Gastos generales fondos privados	91.20
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	13.78
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	347,991.45
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	123,277.58
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	52,071.87
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	12,627.39
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	47,448.44
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	11,129.88
GANANCIA DEL EJERCICIO	224,713.87

Guatemala, 04 de julio de 2023.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

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

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

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

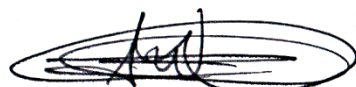
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	4,384,609.88			CUENTAS POR PAGAR	137,532.32		
Bancos fondos gubernamentales		415,532.56	2,479,978.66	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		111,291.40	
Bancos fondos privados		127,672.41	1,061,698.60	Otras cuentas por pagar fondos privados		26,105.43	
Bancos fondos mixtos			289,727.65	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			109.76
				Ingresos por aplicar fondos privados			25.73
CARTERA DE CREDITOS	13,690,926.98			GASTOS POR PAGAR	21,136.98		
Vigente al día fondos gubernamentales			10,685,228.62	ISR por pagar fondos gubernamentales		9,500.89	
Vigente al día fondos privados			2,506,411.51	ISR por pagar fondos privados		2,228.60	
Vigente en mora fondos gubernamentales			435,107.57	IVA por pagar fondos gubernamentales		7,620.02	
Vigente en mora fondos privados			102,062.20	IVA por pagar fondos privados		1,787.47	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			44,396.49				
Vigente cobro jurídico fondos privados			10,413.99				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(75,081.56)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(17,511.84)				
INVERSIONES	28,731,127.77			SUMA DEL PASIVO	158,669.30		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		15,644,000.00	7,412,954.91	PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos privados		3,911,000.00	1,763,172.86	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	15,308,514.54			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	24,145,351.11		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		33,602.06	15,054.99	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,048,986.39	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		8,400.51	3,531.46	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,624,047.78	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			906,225.03	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.26)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			212,570.90	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			21,204.19				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			4,973.82	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	224,713.87		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			43,027.95	(+) Ganancia del ejercicio		224,713.87	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			10,093.18				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			111,291.40				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			26,105.43				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,269,071.16	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	61,956,749.87		
Condonaciones BI fondos privados			2,643,362.48				
CARGOS DIFERIDOS	240.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		194.40					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		45.60					
SUMA DEL ACTIVO	62,115,419.17			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	62,115,419.17		

 Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.84576 por US\$. 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/06/2023.
 Guatemala, 04 de julio de 2023.

CUENTAS DE ORDEN

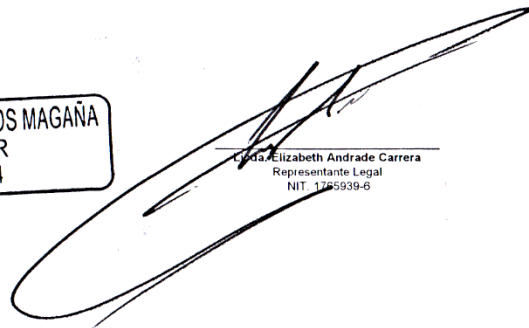
 Cuentas de orden fondos gubernamentales
 Cuentas de orden fondos privados
 Suma

 2,872,924.50
 673,865.83
 3,546,820.33



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

 LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4



 Licda. Elizabeth Andrade Carrera
 Representante Legal
 NIT. 1785939-6

BANCO INDUSTRIAL





BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de junio de 2023

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.84576 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	31,965.83		30,934.35	31,965.91	30,934.27	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	339,116.79		66,687.96	21,206.46	384,598.29	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,961.17		7,733.39	7,991.17	7,703.39	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	108,301.68		16,806.70	5,139.36	119,969.02	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	255,064.59		61,816.27	789.28	316,091.58	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	121,002.83		14,504.02	185.53	135,321.32	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	35,724.92		77,186.09	74,708.51	38,202.50	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,812,599.31		1,056,384.77	517,194.57	3,351,789.51	
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	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	944,537.91		297.89	0.00	944,835.80	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL S.A. FONDOS PRIVADOS	224,654.98		74.41	0.00	224,729.39	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,985,751.12		20,811.46	0.00	8,006,562.58	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,447,308.88		30,867.12	116,264.77	1,361,911.23	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	49,152.78		39,957.46	33,652.57	55,457.65	
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\$)	339,492.19		7,240.44	27,271.99	319,460.64	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	11,529.65		9,372.74	7,893.81	13,008.58	
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	12,666,286.28		626,472.27	1,265,962.29	12,026,796.26	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	114,267.96		7,279.38	6,042.27	115,505.07	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,631.98		149.50	78.85	2,702.63	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	26,803.57		1,707.51	1,417.35	27,093.73	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	617.37		35.07	18.49	633.95	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	985,731.81		65,008.53	51,701.78	999,038.56	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	34,722.13		33,602.06	34,722.13	33,602.06	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	8,680.53		8,400.51	8,680.53	8,400.51	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	1,982.83		2,216.76	2,280.72	1,918.87	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	465.12		524.52	539.53	450.11	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,401.76		571.66	489.19	5,484.23	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	14,027.96		891.43	734.48	14,184.91	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,409,199.09		27,127.18	0.00	1,436,326.27	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,267.08		134.09	114.72	1,286.45	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,290.52		209.10	172.29	3,327.33	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	330,552.89		6,363.16	0.00	336,916.05	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,063,306.15		287,957.05	29,619.39	12,321,643.81	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	259.20		0.00	64.80	194.40	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	60.80		0.00	15.20	45.60	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		6,828.19	0.00	2,741.51		9,569.70
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,601.69	0.00	643.07		2,244.76
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		57,577.25	0.00	23,301.69		80,878.94
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		12,362.07	12,362.07	9,500.89		9,500.89
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		8,844.07	9,018.44	7,794.39		7,620.02
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,899.75	2,899.75	2,228.60		2,228.60
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,074.57	2,115.44	1,828.34		1,787.47
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		109,840.89	5,759.53	7,210.04		111,291.40
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		25,765.23	1,351.01	1,691.21		26,105.43
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		4.70	0.00	9.29		13.99
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.10	0.00	2.18		3.28
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		39.61	0.00	78.61		118.22
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
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS			4,624,047.78	0.00		4,624,047.78
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		100,259.78	0.00	0.00		100,259.78
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES			16.68	0.78		17.46
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES			1,968.50	776.26		2,744.76
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS			5.67	0.00		5.67
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS			1,076.67	212.62		1,289.29
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES			170,401.12	37,335.62		207,736.74
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES			163,442.54	34,370.63		197,813.17
VAN...		62,473,388.72	62,824,469.36	2,571,402.15	2,405,214.73	62,735,795.63	62,920,688.85

16



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de junio de 2023

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.84576 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
...	VIENEN	62,473,388.72	62,824,469.36	2,571,402.15	2,405,214.73	62,735,795.63	62,920,688.85
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		86,607.29	0.00	19,324.66		105,931.95
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		6,470.28	0.00	0.00		6,470.28
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		41,180.59	0.00	9,333.90		50,514.49
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		39,381.14	0.00	8,592.66		47,973.80
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		20,356.33	0.00	4,572.51		24,928.84
601101.0202.0102.10	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		401,478.96	0.01	73,768.19		475,247.14
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		4,926.60	0.00	1,470.96		6,397.56
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		94,174.06	0.00	17,303.67		111,477.73
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		1,155.62	0.00	345.06		1,500.68
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		74,712.78	0.00	66,617.46		141,330.24
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		67,475.66	0.00	16,630.23		84,105.89
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.04	0.00	0.00		0.04
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.02	0.00	0.00		0.02
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		55,244.09	0.00	0.00		55,244.09
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		12,958.49	0.00	0.00		12,958.49
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	60.00		30.00	0.00	90.00	
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	1,898.18		0.00	0.00	1,898.18	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	825.60		0.00	0.00	825.60	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	43,159.44		21,615.89	0.00	64,775.33	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	10,123.81		5,070.39	0.00	15,194.20	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.60		0.30	0.00	0.90	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.14		0.07	0.00	0.21	
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS	265.00		0.00	0.00	265.00	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	6,749.84		1,452.97	0.00	8,202.81	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,583.30		340.82	0.00	1,924.12	
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	324.00		64.80	0.00	388.80	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	76.00		15.20	0.00	91.20	
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	42,891.10		9,180.77	0.00	52,071.87	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	37,947.55		9,500.89	0.00	47,448.44	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	10,356.22		2,271.17	0.00	12,627.39	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	8,901.28		2,228.60	0.00	11,129.88	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,124.66		68.52	0.00	5,193.18	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,202.08		16.07	0.00	1,218.15	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,212.52		677.91	0.00	43,890.43	
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\$)	66,933.39		0.00	0.00	66,933.39	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	15,700.42		0.00	0.00	15,700.42	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	153,976.95		0.00	0.00	153,976.95	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	36,118.05		0.00	0.00	36,118.05	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,043,900.32		6,961.16	0.00	3,050,861.48	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		2,866,668.34	0.00	6,256.16		2,872,924.50
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		672,428.33	0.00	1,467.50		673,895.83
SUMA TOTAL		67,271,254.81	67,271,254.81	2,630,897.69	2,630,897.69	67,593,157.25	67,593,157.25

Guatemala, 04 de julio 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: 1765939-0

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

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/06/2023			
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 junio 2023.		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/06/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,680.53	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	8,680.53
Registro de intereses generados por la inversión		8,680.53	8,680.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/06/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	34,722.13	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	34,722.13
Registro de intereses generados por la inversión		34,722.13	34,722.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/06/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	465.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,179.84	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	465.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,179.84
Registro de intereses generados por la inversión		3,644.96	3,644.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/06/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1,982.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,555.82	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	1,982.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,555.82
Registro de intereses generados por la inversión		15,538.65	15,538.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,544.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,556.33	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.96	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,155.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	271.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,902.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,853.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	276.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.77
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	252.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	68.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.65

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.50
Pagos efectuados según detalle adjunto.		12,147.28	12,147.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	20,585.37	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	140,764.61	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,820.03	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	426.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	14,114.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,310.87
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96,517.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,640.01
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,934.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	453.87
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,231.04
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,103.58
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	232.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,587.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	54.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	372.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,923.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	451.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,050.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	481.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	117.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	802.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188.29
Pagos efectuados según detalle adjunto.		163,596.93	163,596.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	11.47	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	78.43	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	9.29
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	2.18
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.53
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.90
Ingresos por aplicar por pago en exceso del		89.90	89.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,912.82	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,080.04	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	328.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	979.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	229.67
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,695.36
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,570.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	349.26
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	81.93
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,388.30
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	560.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	41.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	286.52
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,079.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	253.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	458.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	107.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	169.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.83
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.88
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,398.32	15,398.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	364.36	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,491.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.63
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,534.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	359.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	453.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	106.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	54.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.90
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.46
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,855.89	2,855.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/06/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	48,715.85	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	332,709.28	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	48,715.85
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332,709.28
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		381,425.13	381,425.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/06/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	11,427.18	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	78,042.95	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	11,427.18
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,042.95
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		89,470.13	89,470.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 05/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	979.70	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,690.95	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.60	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	640.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	150.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,375.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,026.25
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.06

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	615.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.27
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.31
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	293.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	119.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.26
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,775.10	7,775.10
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/06/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,529.65	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,062.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,933.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,529.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,256.08	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,062.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,933.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,256.08
CAMBIO ESTADO CAPITAL		43,782.08	43,782.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,265.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,129.23	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,577.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	604.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,600.26
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	687.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,128.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	161.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,691.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,100.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	64.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	443.09
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.93
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	674.35

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	158.18
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.32
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	143.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.83
Pagos efectuados según detalle adjunto.		33,471.98	33,471.98
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000201 FECHA: 07/06/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	39,957.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	39,957.46	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,372.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	273,206.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,085.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	9,372.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	273,206.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,085.44	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		386,621.99	386,621.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	230.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,572.61	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	110.27	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	45.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	310.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	42.44
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	290.20
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	74.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.07
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	511.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.20
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.56
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.02
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57.99
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	117.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.05
Pagos efectuados según detalle adjunto.		1,938.75	1,938.75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	182.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,250.02	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	182.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,250.02
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,432.84	1,432.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	779.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,329.02	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	779.39
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,329.02
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,108.41	6,108.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 07/06/2023			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	571.66	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,908.66	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	134.09	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	916.85	.00
104602.9901.01	OTRAS	207.73	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,420.36	.00
104602.9902.01	OTRAS	48.73	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	962.21
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	333.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,579.04
Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		7,541.25	7,541.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/06/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	31,965.83	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	31,965.83
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		31,965.83	31,965.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/06/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,961.17	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	7,961.17
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		7,961.17	7,961.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	307.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,099.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	299.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	70.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.61
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,407.05	2,407.05

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/06/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,509.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,871.14	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,465.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,509.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,858.66	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,465.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,871.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,858.66
Condonación efectuada según detalle adjunto.		101,704.80	101,704.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	319.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,185.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,411.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	338.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.74
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,505.52	2,505.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/06/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	12,362.07	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	12,362.07
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		12,362.07	12,362.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/06/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,899.75	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,899.75
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,899.75	2,899.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/06/2023			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	12,362.07	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	2,899.75	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	15,261.82
Pago de ISR correspondiente a mayo de 2023		15,261.82	15,261.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	731.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,995.50	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	242.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.78	.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	1,937.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	454.45
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	255.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	59.90
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,745.07
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.20
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	409.34
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.51
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.90
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	211.17
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.85
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	244.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	57.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.21
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,025.37	6,025.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/06/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	7,312.48	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	49,971.94	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,715.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,312.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,721.81	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,715.27
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,971.94
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,721.81
Condonación efectuada según detalle adjunto.		70,721.50	70,721.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	312.59	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,137.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,411.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	299.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	70.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.44
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,450.42	2,450.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	334.39	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,285.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.02

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,674.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.77
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	161.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.38
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.31
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,619.52	2,619.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/06/2023			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	174.35	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	40.90	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,452.97	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	340.82	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	207.73
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,419.59
104602.9902.01	OTRAS	.00	48.73
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.99
Regularización a seguros sobre condonaciones por		2,009.04	2,009.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/06/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	165.00	.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	165.00
Anulación de cheque de caja No.A-4839207 a nombre		165.00	165.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,837.70	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.99	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	511.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	120.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,500.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	821.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	102.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	698.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,201.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	281.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	240.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	56.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,956.21	7,956.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/06/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	6,058.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,428.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,058.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,428.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		47,487.21	47,487.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 21/06/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,421.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,717.74	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,421.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,717.74
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		11,138.94	11,138.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 21/06/2023			
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	165.00	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	165.00
Reintegro de fondos según Ref.: 196/2023 correspon		165.00	165.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/06/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,304.95	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,642.40	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,182.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,304.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,928.47	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,182.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,642.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,928.47
Condonación efectuada según detalle adjunto.		90,058.46	90,058.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,843.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	788.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	184.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,394.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,265.38
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	151.84
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.28
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,843.08	7,843.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	283.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,942.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,410.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	143.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.27
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,226.81	2,226.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/06/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,844.39	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,844.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,844.39	8,844.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/06/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,074.61	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,074.61
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,074.61	2,074.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/06/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	8,844.09	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,074.54	.00
706103.0101.03	OTROS	.30	.00
706103.0102.03	OTROS	.07	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	10,919.00
Pago de declaracion de IVA mayo 2023, según		10,919.00	10,919.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 26/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,075.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,183.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,570.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	368.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,731.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,517.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	730.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	171.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	87.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.13
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,258.60	16,258.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,052.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,202.77	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	745.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	174.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,100.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,196.41
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.18
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.69

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.15
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.53
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	584.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	137.04
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.42
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	78.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.45
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,263.93	8,263.93
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000201 FECHA: 28/06/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,308.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,308.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	541.50	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,797.66	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,705.63	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	541.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,797.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,705.63
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		22,353.29	22,353.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	711.13	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,866.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	520.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	122.14
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,563.29
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	19.72
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	835.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4.62
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.65
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	187.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	44.07
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.36
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	22.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.01
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.77
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,577.58	5,577.58
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000201 FECHA: 29/06/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,463.73	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,463.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,047.05	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30,557.64	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,167.84	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,047.05
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,557.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,167.84
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		43,236.26	43,236.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	33,631.36	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	230,232.22	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,319.53	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	544.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	23,332.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,473.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159,729.11
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	256.14
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,467.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	60.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,753.46
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	411.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,463.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	577.92
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,866.26
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,956.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	295.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,023.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	69.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	474.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,224.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,225.46
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.37
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,948.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	691.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	145.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	994.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	34.09
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	233.36
Pagos efectuados según detalle adjunto.		266,727.20	266,727.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/06/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,959.83	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33,953.81	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,959.83
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,953.81
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		38,913.64	38,913.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/06/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,163.42	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,964.49	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,163.42
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,964.49

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	9,127.91	9,127.91
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 29/06/2023		
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	30,933.57	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,437.06	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	34,370.63
	Registro de intereses generados por la inversión	34,370.63	34,370.63
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 29/06/2023		
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,733.39	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	859.27	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,592.66
	Registro de intereses generados por la inversión	8,592.66	8,592.66
	TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 30/06/2023		
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	19,565.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	19,565.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,589.38	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	133,938.95	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	31,417.78	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,589.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133,938.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,417.78
	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	189,511.35	189,511.35
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/06/2023		
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	33,602.06	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,733.56	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	37,335.62
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	37,335.62	37,335.62
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/06/2023		
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	8,400.51	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	933.39	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	9,333.90
	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	9,333.90	9,333.90
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/06/2023		
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	1,918.87	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,136.13	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,672.79	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	16,727.79
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	16,727.79	16,727.79
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/06/2023		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	450.11	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,081.34	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	392.37	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	3,923.82
	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	3,923.82	3,923.82
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/06/2023		
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	74.41	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	509.40	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	64.88	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	648.69
Provisión de intereses de inversión de plan de		648.69	648.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/06/2023			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	74.41	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	509.39	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	74.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	509.39
Capitalización de intereses de inversión de plan		583.80	583.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/06/2023			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	297.89	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,039.29	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	259.69	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,596.87
Provisión de intereses de inversión de plan de		2,596.87	2,596.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/06/2023			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	297.89	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,039.28	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	297.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,039.28
Capitalización de intereses de inversión de plan		2,337.17	2,337.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 30/06/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,571.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,292.93	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	651.33	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,740.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	408.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,915.63
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	705.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,795.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	165.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,828.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,132.68
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	691.80
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	162.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,735.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,110.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	83.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	568.31
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.31
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,808.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	658.70
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.86
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	992.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	232.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	75.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	516.36

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.12
Pagos efectuados según detalle adjunto.		36,668.18	36,668.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 30/06/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.78	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.78
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		.78	.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 30/06/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.08	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.08
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.08	.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 30/06/2023			
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 000000000013 FECHA: 30/06/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	98.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	677.32	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	776.26
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		776.26	776.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 30/06/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	77.59	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	9.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.70
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		77.59	77.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 30/06/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	27.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	185.52	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	212.62
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		212.62	212.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 30/06/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2.71
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.55
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	21.26	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		21.26	21.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 30/06/2023			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	68.52	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	16.07	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	469.05	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	110.03	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	537.57
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	126.10
Ajuste a las cuentas de orden junio 2023		663.67	663.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 30/06/2023			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	5,718.59

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,341.40
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	80.05	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18.78	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,638.54	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,322.62	.00
Valuación de cuentas de orden junio 2023		7,059.99	7,059.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 30/06/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	174.35	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	40.90	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	174.35
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	40.90
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		215.25	215.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 30/06/2023			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,279.38	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,707.51	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	49,832.89	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,689.20	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	873.48	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,979.63	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204.89	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,402.63	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	57,112.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13,396.71
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,853.11
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,607.52
Registro de intereses devengados no percibidos		78,969.61	78,969.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 30/06/2023			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	149.50	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	35.07	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,023.45	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	240.07	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.95	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	122.88	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.21	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	28.82	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,172.95
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	275.14
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	140.83
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	33.03
Registro de mora correspondiente a junio 2023.		1,621.95	1,621.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 30/06/2023			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	21,615.89	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	5,070.39	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	2,741.51
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	643.07
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,767.72
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,402.30
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	106.66
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	25.02
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		26,686.28	26,686.28

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023
CFREP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Junio / 2023

PAGINA: 18

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 30/06/2023			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	9,500.89	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,228.60	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	9,500.89
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,228.60
Provisión de ISR de los ingresos de junio 2023.		11,729.49	11,729.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/06/2023			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,832.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,089.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.58
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,753.68	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,509.11	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,917.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,002.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,141.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	235.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.74	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,760.29	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40.38	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	412.73	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.52	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12.80	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	86.64	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	216.09	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,232.37	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50.64	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,214.96	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.77
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.18
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.65
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.02
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.14
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.04
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	216.10
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	50.66
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	66,510.80
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	16,605.21
VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		83,649.15	83,649.15

HECHO POR:

REVISADO POR:

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

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			31,965.83	
08/06/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	1	0.00	31,965.83	0.00
29/06/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	30,933.57	0.00	30,933.57
30/06/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	10	0.78	0.00	30,934.35
30/06/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	11	0.00	0.08	30,934.27
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			30,934.35	31,965.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			339,116.79	
01/06/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	34,722.13	0.00	373,838.92
08/06/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	1	31,965.83	0.00	405,804.75
12/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	12,362.07	393,442.68
26/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	8,844.39	384,598.29
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			66,687.96	21,206.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,961.17	
08/06/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	0.00	7,961.17	0.00
29/06/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	7,733.39	0.00	7,733.39
30/06/2023	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	12	0.00	30.00	7,703.39
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,733.39	7,991.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			108,301.68	
01/06/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	8,680.53	0.00	116,982.21
08/06/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	7,961.17	0.00	124,943.38
12/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	2,899.75	122,043.63
20/06/2023	Anulación de cheque de caja No.A-4839207 a nombre	001	1	165.00	0.00	122,208.63
21/06/2023	Reintegro de fondos según Ref.: 196/2023 correspon	001	4	0.00	165.00	122,043.63
26/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	2,074.61	119,969.02
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			16,806.70	5,139.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
12/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	12,362.07	0.00	12,362.07
12/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	2,899.75	0.00	15,261.82
13/06/2023	Pago de ISR correspondiente a mayo de 2023	001	1	0.00	15,261.82	0.00
26/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	8,844.39	0.00	8,844.39
26/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	2,074.61	0.00	10,919.00
26/06/2023	Pago de declaracion de IVA mayo 2023, según	001	3	0.00	10,919.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			26,180.82	26,180.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			255,064.59	
01/06/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	1,982.83	0.00	257,047.42
05/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	48,715.85	0.00	305,763.27
07/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	779.39	304,983.88
21/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	6,058.82	0.00	311,042.70
29/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	4,959.83	0.00	316,002.53
30/06/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	13	98.94	0.00	316,101.47
30/06/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	14	0.00	9.89	316,091.58
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			61,816.27	789.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			121,002.83	
01/06/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	465.12	0.00	121,467.95
05/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	11,427.18	0.00	132,895.13
07/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	182.82	132,712.31
21/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	1,421.20	0.00	134,133.51
29/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	1,163.42	0.00	135,296.93
30/06/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	001	15	27.10	0.00	135,324.03
30/06/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	16	0.00	2.71	135,321.32
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			14,504.02	185.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			35,724.92	
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	1,544.09	0.00	37,269.01
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	20,585.37	0.00	57,854.38
02/06/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del	001	2	11.47	0.00	57,865.85
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,912.82	0.00	59,778.67
04/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	364.36	0.00	60,143.03
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	979.70	0.00	61,122.73
05/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	48,715.85	12,406.88
05/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	11,427.18	979.70
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	4,265.40	0.00	5,245.10
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	230.00	0.00	5,475.10
07/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	182.82	0.00	5,657.92
07/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	779.39	0.00	6,437.31
07/06/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo	001	4	0.00	962.21	5,475.10
09/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	307.08	0.00	5,782.18
12/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	319.86	0.00	6,102.04

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	731.00	0.00	6,833.04
15/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	312.59	0.00	7,145.63
19/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	334.39	0.00	7,480.02
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,000.00	0.00	8,480.02
21/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	6,058.82	2,421.20
21/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	1,421.20	1,000.00
23/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,000.00	0.00	2,000.00
25/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	283.92	0.00	2,283.92
26/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	2,075.27	0.00	4,359.19
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,052.93	0.00	5,412.12
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	711.13	0.00	6,123.25
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	33,631.36	0.00	39,754.61
29/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	4,959.83	34,794.78
29/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	1,163.42	33,631.36
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	4,571.14	0.00	38,202.50
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			77,186.09	74,708.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,812,599.31	
01/06/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	3,179.84	0.00	2,815,779.15
01/06/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	13,555.82	0.00	2,829,334.97
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	10,556.33	0.00	2,839,891.30
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	140,764.61	0.00	2,980,655.91
02/06/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	78.43	0.00	2,980,734.34
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,080.04	0.00	2,993,814.38
04/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,491.53	0.00	2,996,305.91
05/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	332,709.28	0.00	3,329,015.19
05/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	78,042.95	0.00	3,407,058.14
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	6,690.95	0.00	3,413,749.09
05/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	332,709.28	3,081,039.81
05/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	78,042.95	3,002,996.86
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	29,129.23	0.00	3,032,126.09
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,572.61	0.00	3,033,698.70
07/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,250.02	0.00	3,034,948.72
07/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	5,329.02	0.00	3,040,277.74
07/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,250.02	3,039,027.72
07/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	5,329.02	3,033,698.70
07/06/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	0.00	6,579.04	3,027,119.66
09/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,099.97	0.00	3,029,219.63
12/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,185.66	0.00	3,031,405.29
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,995.50	0.00	3,036,400.79
15/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,137.83	0.00	3,038,538.62
19/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,285.13	0.00	3,040,823.75
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,837.70	0.00	3,047,661.45
21/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	41,428.39	0.00	3,089,089.84
21/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	9,717.74	0.00	3,098,807.58
21/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	41,428.39	3,057,379.19
21/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	9,717.74	3,047,661.45
23/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,843.08	0.00	3,054,504.53
25/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,942.89	0.00	3,056,447.42
26/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	14,183.33	0.00	3,070,630.75
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,202.77	0.00	3,077,833.52
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,866.45	0.00	3,082,699.97
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	230,232.22	0.00	3,312,932.19
29/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	33,953.81	0.00	3,346,886.00
29/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	7,964.49	0.00	3,354,850.49
29/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	33,953.81	3,320,896.68
29/06/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	7,964.49	3,312,932.19
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	31,292.93	0.00	3,344,225.12
30/06/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 13	677.32	0.00	3,344,902.44
30/06/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 15	185.52	0.00	3,345,087.96
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	4,832.34	0.00	3,349,920.30
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	2,089.04	0.00	3,352,009.34
30/06/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 14	0.00	67.70	3,351,941.64
30/06/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 16	0.00	18.55	3,351,923.09
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	0.00	133.58	3,351,789.51
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,056,384.77	517,194.57	: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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

PAGINA: 0003

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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.			944,537.91	
30/06/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	8	297.89	0.00	944,835.80
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			297.89	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			224,654.98	
30/06/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	6	74.41	0.00	224,729.39
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			74.41	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			7,985,751.12	
30/06/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	6	509.39	0.00	7,986,260.51
30/06/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	8	2,039.28	0.00	7,988,299.79
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576	001	9902	14,753.68	0.00	8,003,053.47
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576	001	9902	3,509.11	0.00	8,006,562.58
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			20,811.46	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			1,447,308.88	
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	1,155.87	1,446,153.01
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14,114.75	1,432,038.26
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	979.13	1,431,059.13
04/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	224.37	1,430,834.76
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	640.60	1,430,194.16
06/06/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	1	4,529.65	0.00	1,434,723.81
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,577.21	1,432,146.60
07/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	0.00	39,957.46	1,392,189.14
09/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	202.50	1,391,986.64
09/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	10,509.75	1,381,476.89
12/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	206.55	1,381,270.34
14/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	7,312.48	1,373,957.86
15/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	206.34	1,373,751.52
19/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	245.02	1,373,506.50
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	511.92	1,372,994.58
22/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	1	0.00	9,304.95	1,363,689.63
25/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	206.15	1,363,483.48
26/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	1,570.27	1,361,913.21
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	745.61	1,361,167.60
28/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	2,308.50	0.00	1,363,476.10
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	520.70	1,362,955.40
29/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	4,463.73	0.00	1,367,419.13
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	23,332.56	1,344,086.57
30/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	19,565.24	0.00	1,363,651.81
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	9	0.00	1,740.58	1,361,911.23
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			30,867.12	116,264.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			49,152.78	
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	687.00	48,465.78
06/06/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	1	0.00	4,529.65	43,936.13
07/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	39,957.46	0.00	83,893.59
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	45.40	83,848.19
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	283.50	83,564.69
23/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	788.32	82,776.37
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	19.72	82,756.65
28/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	0.00	2,308.50	80,448.15
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	256.14	80,192.01
29/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	0.00	4,463.73	75,728.28
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	9	0.00	705.37	75,022.91
30/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	0.00	19,565.24	55,457.67
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			39,957.46	33,652.57	: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			339,492.19	
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	271.13	339,221.06
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,310.87	335,910.19
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	229.67	335,680.52
04/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	52.63	335,627.89
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	150.27	335,477.62
06/06/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	1	1,062.51	0.00	336,540.13
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	604.53	335,935.60
07/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	0.00	9,372.74	326,562.86
09/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	47.50	326,515.36

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

PAGINA: 0004

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
09/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,465.25	324,050.11
12/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.45	324,001.66
14/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,715.27	322,286.39
15/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.40	322,237.99
19/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.48	322,180.51
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.08	322,060.43
22/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,182.64	319,877.79
25/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.35	319,829.44
26/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	368.33	319,461.11
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	174.90	319,286.21
28/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	541.50	0.00	319,827.71
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	122.14	319,705.57
29/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	1,047.05	0.00	320,752.62
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,473.07	315,279.55
30/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	4,589.38	0.00	319,868.93
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	408.29	319,460.64
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				7,240.44	27,271.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					11,529.65	
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	161.15	11,368.50
06/06/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	0.00	1,062.51	10,305.99
07/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	9,372.74	0.00	19,678.73
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.65	19,668.08
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.50	19,601.58
23/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	184.91	19,416.67
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.62	19,412.05
28/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	541.50	18,870.55
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.08	18,810.47
29/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	1,047.05	17,763.42
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	165.46	17,597.96
30/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	4,589.38	13,008.58
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				9,372.74	7,893.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					1,327.34	
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	0.00	:TOT.DEB1,327.34ITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					12,666,286.28	
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	7,902.22	12,658,384.06
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,853.61	12,656,530.45
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96,517.95	12,560,012.50
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22,640.01	12,537,372.49
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,695.36	12,530,677.13
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,570.52	12,529,106.61
04/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,534.27	12,527,572.34
04/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	359.89	12,527,212.45
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4,375.07	12,522,837.38
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,026.25	12,521,811.13
06/06/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	30,933.84	0.00	12,552,744.97
06/06/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	7,256.08	0.00	12,560,001.05
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17,600.26	12,542,400.79
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,128.45	12,538,272.34
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,691.67	12,533,580.67
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,100.51	12,532,480.16
06/06/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	0.00	30,933.84	12,501,546.32
06/06/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	0.00	7,256.08	12,494,290.24
07/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	273,206.35	0.00	12,767,496.59
07/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	64,085.44	0.00	12,831,582.03
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	310.42	12,831,271.61
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.82	12,831,198.79
07/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	273,206.35	12,557,992.44
07/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	64,085.44	12,493,907.00
09/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,384.80	12,492,522.20
09/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.83	12,492,197.37
09/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	71,871.14	12,420,326.23
09/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	16,858.66	12,403,467.57
12/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,411.39	12,402,056.18
12/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	331.07	12,401,725.11
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,937.37	12,399,787.74
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	454.45	12,399,333.29
14/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	49,971.94	12,349,361.35
14/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	11,721.81	12,337,639.54
15/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,411.17	12,336,228.37
15/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	331.02	12,335,897.35
19/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,674.43	12,334,222.92
19/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	392.77	12,333,830.15
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,500.36	12,330,329.79
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	821.07	12,329,508.72
22/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	63,642.40	12,265,866.32

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,928.47	12,250,937.85
23/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,394.51	12,245,543.34
23/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,265.38	12,244,277.96
25/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,410.66	12,242,867.30
25/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	330.90	12,242,536.40
26/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	10,731.90	12,231,804.50
26/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,517.36	12,229,287.14
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,100.51	12,224,186.63
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,196.41	12,222,990.22
28/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	15,797.66	0.00	12,238,787.88
28/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	3,705.63	0.00	12,242,493.51
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,563.29	12,238,930.22
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	835.83	12,238,094.39
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	134.91	12,237,959.48
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.65	12,237,927.83
28/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	15,797.66	12,222,130.17
28/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	3,705.63	12,218,424.54
29/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	30,557.64	0.00	12,248,982.18
29/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	7,167.84	0.00	12,256,150.02
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	159,729.11	12,096,420.91
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37,467.32	12,058,953.59
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,753.46	12,057,200.13
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	411.31	12,056,788.82
29/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	30,557.64	12,026,231.18
29/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	7,167.84	12,019,063.34
30/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	133,938.95	0.00	12,153,002.29
30/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	31,417.78	0.00	12,184,420.07
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	21,917.27	0.00	12,206,337.34
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	1,002.42	0.00	12,207,339.76
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	88.38	0.00	12,207,428.14
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	5,141.07	0.00	12,212,569.21
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	235.18	0.00	12,212,804.39
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	20.74	0.00	12,212,825.13
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	11,915.63	12,200,909.50
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	2,795.02	12,198,114.48
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	4,828.81	12,193,285.67
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	1,132.68	12,192,152.99
30/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	133,938.95	12,058,214.04
30/06/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	31,417.78	12,026,796.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			626,472.27	1,265,962.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				114,267.96	
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	40.48	114,227.48
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,934.90	112,292.58
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	349.26	111,943.32
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	90.06	111,853.26
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.88	111,788.38
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.44	111,745.94
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	255.36	111,490.58
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.16	111,388.42
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.18	111,381.24
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,463.75	108,917.49
30/06/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	7,279.38	0.00	116,196.87
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	691.80	115,505.07
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,279.38	6,042.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,631.98	
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.83	2,630.15
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	74.82	2,555.33
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.20	2,553.13
30/06/2023	Registro de mora correspondiente a junio 2023.		001 21	149.50	0.00	2,702.63
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			149.50	78.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				26,803.57	
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	9.50	26,794.07
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	453.87	26,340.20
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.93	26,258.27
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	21.12	26,237.15
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.22	26,221.93
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.96	26,211.97
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.90	26,152.07
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.96	26,128.11
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.69	26,126.42
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	577.92	25,548.50
30/06/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	1,707.51	0.00	27,256.01
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	162.28	27,093.73
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,707.51	1,417.35	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

PAGINA: 0006

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR						617.37
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.43	616.94
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.55	599.39
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.51	598.88
30/06/2023	Registro de mora correspondiente a junio 2023.		001 21	35.07	0.00	633.95
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				35.07	18.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						985,731.81
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	276.77	985,455.04
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	64.92	985,390.12
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,231.04	972,159.08
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,103.58	969,055.50
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,388.30	966,667.20
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	560.22	966,106.98
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	615.04	965,491.94
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	144.27	965,347.67
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	443.09	964,904.58
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.93	964,800.65
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.50	964,788.15
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.93	964,785.22
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.20	964,495.02
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.07	964,426.95
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	511.57	963,915.38
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.00	963,795.38
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,745.07	962,050.31
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	409.34	961,640.97
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.00	961,625.97
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.52	961,622.45
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	698.52	960,923.93
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	163.85	960,760.08
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.15	960,710.93
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.53	960,699.40
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,866.26	943,833.14
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,956.28	939,876.86
30/06/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	49,832.89	0.00	989,709.75
30/06/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	11,689.20	0.00	1,001,398.95
30/06/2023	Registro de mora correspondiente a junio 2023.		001 21	1,023.45	0.00	1,002,422.40
30/06/2023	Registro de mora correspondiente a junio 2023.		001 21	240.07	0.00	1,002,662.47
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	1,760.29	0.00	1,004,422.76
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	40.38	0.00	1,004,463.14
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	412.73	0.00	1,004,875.87
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	9.52	0.00	1,004,885.39
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	4,735.93	1,000,149.46
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	1,110.90	999,038.56
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				65,008.53	51,701.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101 IVA POR COBRAR						0.00
19/06/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	174.35	0.00	174.35
30/06/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 19	0.00	174.35	0.00
104101.0701.0101 IVA POR COBRAR				174.35	174.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101 IVA POR COBRAR						0.00
19/06/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	40.90	0.00	40.90
30/06/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 19	0.00	40.90	0.00
104101.0702.0101 IVA POR COBRAR				40.90	40.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL						34,722.13
01/06/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	34,722.13	0.00
30/06/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 1	33,602.06	0.00	33,602.06
104101.9901.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				33,602.06	34,722.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL						8,680.53
01/06/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	8,680.53	0.00
30/06/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 2	8,400.51	0.00	8,400.51
104101.9902.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				8,400.51	8,680.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG						1,982.83
01/06/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	1,982.83	0.00
30/06/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 3	1,918.87	0.00	1,918.87
30/06/2023	Provision de intereses de inversión de plan de		001 7	297.89	0.00	2,216.76
30/06/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 8	0.00	297.89	1,918.87
104601.0101.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				2,216.76	2,280.72	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

PAGINA: 0007

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			465.12	
01/06/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	465.12	0.00
30/06/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	4	450.11	0.00	450.11
30/06/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	5	74.41	0.00	524.52
30/06/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	6	0.00	74.41	450.11
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			524.52	539.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,063,306.15	
01/06/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	3,179.84	12,060,126.31
01/06/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	13,555.82	12,046,570.49
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	33.11	12,046,537.38
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	7.77	12,046,529.61
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	91.65	12,046,437.96
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	21.50	12,046,416.46
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,587.83	12,044,828.63
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	372.45	12,044,456.18
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	802.69	12,043,653.49
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	188.29	12,043,465.20
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	286.52	12,043,178.68
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	67.21	12,043,111.47
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	169.99	12,042,941.48
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	39.88	12,042,901.60
04/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	40.32	12,042,861.28
04/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.46	12,042,851.82
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	73.80	12,042,778.02
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	17.31	12,042,760.71
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	69.31	12,042,691.40
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	16.26	12,042,675.14
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	54.65	12,042,620.49
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.82	12,042,607.67
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	131.43	12,042,476.24
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	30.83	12,042,445.41
07/06/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo	001	4	3,908.66	0.00	12,046,354.07
07/06/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo	001	4	916.85	0.00	12,047,270.92
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	96.20	12,047,174.72
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22.56	12,047,152.16
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.74	12,047,143.42
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.05	12,047,141.37
09/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	71,871.14	0.00	12,119,012.51
09/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	16,858.66	0.00	12,135,871.17
09/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.93	12,135,847.24
09/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.61	12,135,841.63
12/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	28.72	12,135,812.91
12/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.74	12,135,806.17
14/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	49,971.94	0.00	12,185,778.11
14/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	11,721.81	0.00	12,197,499.92
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	211.17	12,197,288.75
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	49.53	12,197,239.22
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	120.28	12,197,118.94
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	28.21	12,197,090.73
15/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	27.48	12,197,063.25
15/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.44	12,197,056.81
19/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	18.38	12,197,038.43
19/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.31	12,197,034.12
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	83.75	12,196,950.37
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	19.64	12,196,930.73
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	82.19	12,196,848.54
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	19.28	12,196,829.26
22/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	1	63,642.40	0.00	12,260,471.66
22/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	1	14,928.47	0.00	12,275,400.13
25/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22.45	12,275,377.68
25/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.27	12,275,372.41
26/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	43.18	12,275,329.23
26/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	10.13	12,275,319.10
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.82	12,275,313.28
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.36	12,275,311.92
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	95.70	12,275,216.22
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22.45	12,275,193.77
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	58.71	12,275,135.06
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13.77	12,275,121.29
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,023.89	12,273,097.40
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	474.74	12,272,622.66
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	994.84	12,271,627.82
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	233.36	12,271,394.46
30/06/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	3	13,136.13	0.00	12,284,530.59
30/06/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	4	3,081.34	0.00	12,287,611.93
30/06/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	5	509.40	0.00	12,288,121.33
30/06/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	7	2,039.29	0.00	12,290,160.62
30/06/2023	Registro de intereses devengados no percibidos	001	20	5,979.63	0.00	12,296,140.25
30/06/2023	Registro de intereses devengados no percibidos	001	20	1,402.63	0.00	12,297,542.88

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/06/2023	Registro de mora correspondiente a junio 2023.		001 21	122.88	0.00	12,297,665.76
30/06/2023	Registro de mora correspondiente a junio 2023.		001 21	28.82	0.00	12,297,694.58
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	12.80	0.00	12,297,707.38
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	3.00	0.00	12,297,710.38
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	86.64	0.00	12,297,797.02
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	216.09	0.00	12,298,013.11
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	22,232.37	0.00	12,320,245.48
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	20.50	0.00	12,320,265.98
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	50.64	0.00	12,320,316.62
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	5,214.96	0.00	12,325,531.58
30/06/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 6	0.00	509.39	12,325,022.19
30/06/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 8	0.00	2,039.28	12,322,982.91
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	568.31	12,322,414.60
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	133.31	12,322,281.29
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	516.36	12,321,764.93
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	121.12	12,321,643.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			287,957.05	29,619.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,401.76	
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	13.41	5,388.35
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.39	5,270.96
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.86	5,246.10
04/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.90	5,240.20
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	10.15	5,230.05
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.25	5,210.80
07/06/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	571.66	0.00	5,782.46
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.28	5,781.18
09/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.50	5,777.68
12/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.20	5,773.48
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.60	5,755.88
15/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.02	5,751.86
19/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.69	5,749.17
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.02	5,737.15
25/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.28	5,733.87
26/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	6.32	5,727.55
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.99	5,713.56
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.58	5,704.98
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	145.32	5,559.66
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	75.43	5,484.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			571.66	489.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				14,027.96	
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	4.84	14,023.12
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	232.20	13,790.92
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.90	13,749.02
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	10.81	13,738.21
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.00	13,730.21
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.07	13,716.14
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.90	13,685.24
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.25	13,672.99
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.85	13,672.14
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	295.64	13,376.50
30/06/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	873.48	0.00	14,249.98
30/06/2023	Registro de mora correspondiente a junio 2023.		001 21	17.95	0.00	14,267.93
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	83.02	14,184.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			891.43	734.48	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,409,199.09	
09/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	10,509.75	0.00	1,419,708.84
14/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	7,312.48	0.00	1,427,021.32
22/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	9,304.95	0.00	1,436,326.27
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			27,127.18	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,267.08	
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	3.14	1,263.94
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.53	1,236.41
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.83	1,230.58
04/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.38	1,229.20
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2.38	1,226.82
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.51	1,222.31
07/06/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	134.09	0.00	1,356.40
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.30	1,356.10
09/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.82	1,355.28
12/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.99	1,354.29
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.13	1,350.16
15/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.94	1,349.22
19/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.63	1,348.59

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

PAGINA: 0009

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.82	1,345.77
25/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.77	1,345.00
26/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1.48	1,343.52
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.28	1,340.24
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.01	1,338.23
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.09	1,304.14
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	17.69	1,286.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			134.09	114.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,290.52	
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1.14	3,289.38
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.47	3,234.91
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.83	3,225.08
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2.53	3,222.55
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.88	3,220.67
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.30	3,217.37
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.25	3,210.12
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.87	3,207.25
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.20	3,207.05
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.35	3,137.70
30/06/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	204.89	0.00	3,342.59
30/06/2023	Registro de mora correspondiente a junio 2023.		001 21	4.21	0.00	3,346.80
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	19.47	3,327.33
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			209.10	172.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				330,552.89	
09/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	2,465.25	0.00	333,018.14
14/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	1,715.27	0.00	334,733.41
22/06/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	2,182.64	0.00	336,916.05
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			6,363.16	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
07/06/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	1,420.36	0.00	1,420.36
07/06/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	333.17	0.00	1,753.53
19/06/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	1,419.59	333.94
19/06/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	332.99	0.95
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	0.00	0.77	0.18
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	0.00	0.18	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,753.53	1,753.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
07/06/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	207.73	0.00	207.73
19/06/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	207.73	0.00
104602.9901.01	OTRAS			207.73	207.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
07/06/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a mayo		001 4	48.73	0.00	48.73
19/06/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	48.73	0.00
104602.9902.01	OTRAS			48.73	48.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				259.20	
01/06/2023	Servicio facturación guatefacturas junio 2023.		001 1	0.00	64.80	194.40
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				60.80	
01/06/2023	Servicio facturación guatefacturas junio 2023.		001 1	0.00	15.20	45.60
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				6,828.19	
30/06/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 22	0.00	2,741.51	9,569.70
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	2,741.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				1,601.69	
30/06/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 22	0.00	643.07	2,244.76
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	643.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				57,577.25	
30/06/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 22	0.00	18,767.72	76,344.97
30/06/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 22	0.00	4,402.30	80,747.27
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	0.00	106.65	80,853.92
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	0.00	25.02	80,878.94

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	23,301.69	:TOT.DEBITO/CREDITO
13/06/2023	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR	001 1	12,362.07	12,362.07	0.00
30/06/2023	Pago de ISR correspondiente a mayo de 2023		001 23	0.00	9,500.89	9,500.89
30/06/2023	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2023.					
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			12,362.07	9,500.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/06/2023	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR	001 6	0.00	8,844.07	8,912.45
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.38	10,963.24
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,050.79	11,421.25
04/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	458.01	11,475.72
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	54.47	11,595.52
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	119.80	11,739.39
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.87	11,856.63
09/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.24	11,892.52
12/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.89	11,933.08
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.56	12,177.33
15/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	244.25	12,213.31
19/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.98	12,232.73
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.42	12,472.95
23/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	240.22	12,491.17
25/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.22	12,508.44
26/06/2023	Pago de declaracion de IVA mayo 2023, según		001 3	0.00	17.27	3,664.35
26/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	8,844.09	0.00	3,751.98
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	87.63	3,830.33
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.35	3,853.03
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.70	6,801.40
30/06/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 19	0.00	2,948.37	6,627.05
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	174.35	0.00	7,620.02
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			9,018.44	7,794.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
13/06/2023	305101.0502.0101	ISR POR PAGAR	001 1	2,899.75	2,899.75	0.00
30/06/2023	Pago de ISR correspondiente a mayo de 2023		001 23	0.00	0.00	2,228.60
30/06/2023	Provisión de ISR de los ingresos de junio 2023.					
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			2,899.75	2,228.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/06/2023	305101.0502.0102	IVA POR PAGAR	001 6	0.00	2,074.57	2,090.61
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.04	2,571.66
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	481.05	2,679.10
04/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.44	2,691.88
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	12.78	2,719.98
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.10	2,753.73
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.75	2,781.23
09/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.50	2,789.65
12/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.42	2,799.17
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.52	2,856.46
15/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.29	2,864.90
19/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.44	2,869.46
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.56	2,925.81
23/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.35	2,930.09
25/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.28	2,934.14
26/06/2023	Pago de declaracion de IVA mayo 2023, según		001 3	0.00	4.05	859.60
26/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	2,074.54	0.00	880.15
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.55	898.53
28/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.38	903.86
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.33	1,595.45
30/06/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 19	0.00	691.59	1,554.55
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	40.90	0.00	1,787.47
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			2,115.44	1,828.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
20/06/2023	305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	001 1	0.00	0.00	165.00
21/06/2023	Anulación de cheque de caja No.A-4839207 a nombre		001 4	165.00	165.00	0.00
21/06/2023	Reintegro de fondos según Ref.: 196/2023 correspon					
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR			165.00	165.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/06/2023	305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	001 6	37.96	109,840.89	109,802.93
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.00	107,982.90
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,820.03	0.00	107,654.48
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	328.42	0.00	107,569.88
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	84.60	0.00	107,507.23
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	62.65	0.00	107,396.96
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	110.27	0.00	107,154.88

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

PAGINA: 0011

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	95.99	0.00	107,058.89
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6.67	0.00	107,052.22
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,319.53	0.00	104,732.69
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	651.33	0.00	104,081.36
30/06/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	0.00	6,853.11	110,934.47
30/06/2023	Registro de mora correspondiente a junio 2023.		001 21	0.00	140.83	111,075.30
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	0.00	216.10	111,291.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			5,759.53	7,210.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				25,765.23	
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	8.90	0.00	25,756.33
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	426.92	0.00	25,329.41
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	77.04	0.00	25,252.37
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	19.85	0.00	25,232.52
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14.70	0.00	25,217.82
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	25.87	0.00	25,191.95
14/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	56.78	0.00	25,135.17
21/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	22.52	0.00	25,112.65
27/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1.56	0.00	25,111.09
29/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	544.09	0.00	24,567.00
30/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	152.78	0.00	24,414.22
30/06/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	0.00	1,607.52	26,021.74
30/06/2023	Registro de mora correspondiente a junio 2023.		001 21	0.00	33.03	26,054.77
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	0.00	50.66	26,105.43
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,351.01	1,691.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				4.70	
02/06/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	9.29	13.99
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	9.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				1.10	
02/06/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	2.18	3.28
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	2.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				39.61	
02/06/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	63.53	103.14
02/06/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	14.90	118.04
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	0.00	0.14	118.18
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001 9902	0.00	0.04	118.22
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	78.61	: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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

PAGINA: 0012

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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
30/06/2023	601101.0101.0101 Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	001 10	0.00	16.68 0.78	17.46
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/06/2023	601101.0101.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	001 13	0.00	1,968.50 776.26	2,744.76
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	776.26	: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
30/06/2023	601101.0102.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	001 15	0.00	1,076.67 212.62	1,289.29
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	212.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/06/2023	601101.0201.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 1	0.00	170,401.12 37,335.62	207,736.74
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	37,335.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/06/2023	601101.0201.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 4	0.00	163,442.54 34,370.63	197,813.17
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	34,370.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/06/2023	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 3	0.00	86,607.29 16,727.79	103,335.08
30/06/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 7	0.00	2,596.87	105,931.95
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	19,324.66	: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
30/06/2023	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 2	0.00	41,180.59 9,333.90	50,514.49
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	9,333.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/06/2023	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 5	0.00	39,381.14 8,592.66	47,973.80
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,592.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/06/2023	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 4	0.00	20,356.33 3,923.82	24,280.15
30/06/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 5	0.00	648.69	24,928.84
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	4,572.51	: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
	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			401,478.96	
01/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	252.56	401,731.52
02/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,923.97	403,655.49
03/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,079.29	404,734.78
04/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	453.94	405,188.72
05/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	293.20	405,481.92
06/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	674.35	406,156.27
07/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	406,156.29
09/06/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	299.09	406,455.38

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

PAGINA: 0013

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO	TIPO	Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	338.04	406,793.42
14/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.01	0.00	406,793.41
15/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	299.85	407,093.26
19/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	161.86	407,255.12
21/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	1,201.15	408,456.27
25/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	143.90	408,600.17
26/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		4	0.00	730.17	409,330.34
27/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	584.20	409,914.54
28/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	187.87	410,102.41
29/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	5,224.31	415,326.72
30/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		9	0.00	2,808.15	418,134.87
30/06/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001		20	0.00	57,112.27	475,247.14
601101.0301.0101INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						0.01	73,768.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS							4,926.60	
06/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	2.32	4,928.92
07/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	57.99	4,986.91
14/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	17.85	5,004.76
23/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	151.84	5,156.60
27/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	12.42	5,169.02
28/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	1.36	5,170.38
29/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	15.37	5,185.75
30/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		9	0.00	38.86	5,224.61
30/06/2023	Registro de mora correspondiente a junio 2023.		001		21	0.00	1,172.95	6,397.56
601101.0301.0102MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						0.00	1,470.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS							94,174.06	
01/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		6	0.00	59.24	94,233.30
02/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	451.30	94,684.60
03/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	253.17	94,937.77
04/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	106.48	95,044.25
05/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		3	0.00	68.77	95,113.02
06/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	158.18	95,271.20
09/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	70.16	95,341.36
12/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	79.29	95,420.65
15/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	70.34	95,490.99
19/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	37.97	95,528.96
21/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	281.75	95,810.71
25/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	33.76	95,844.47
26/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		4	0.00	171.28	96,015.75
27/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	137.04	96,152.79
28/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	44.07	96,196.86
29/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	1,225.46	97,422.32
30/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		9	0.00	658.70	98,081.02
30/06/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001		20	0.00	13,396.71	111,477.73
601101.0302.0101INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						0.00	17,303.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS							1,155.62	
06/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	0.55	1,156.17
07/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	13.60	1,169.77
14/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	4.19	1,173.96
23/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	35.62	1,209.58
27/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	2.91	1,212.49
28/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	0.32	1,212.81
29/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	3.61	1,216.42
30/06/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		9	0.00	9.12	1,225.54
30/06/2023	Registro de mora correspondiente a junio 2023.		001		21	0.00	275.14	1,500.68
601101.0302.0102MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						0.00	345.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO							74,712.78	
30/06/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001		22	0.00	106.66	74,819.44
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001		9902	0.00	66,510.80	141,330.24
604101.0101.01FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO						0.00	66,617.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO							67,475.66	
30/06/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001		22	0.00	25.02	67,500.68
30/06/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2023 {DOL} TC 7.84576		001		9902	0.00	16,605.21	84,105.89
604101.0102.01FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO						0.00	16,630.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS						0.04		
607199.0101.01OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS						0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.04ITO
607199.0102.01OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS						0.02		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

PAGINA: 0014

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
607199.0102.01		OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.02ITO
607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS			55,244.09	
607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	0.00	:TOT.DE55,244.09ITO
607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS			12,958.49	
607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	0.00	:TOT.DE12,958.49ITO
702101.9902.01		OTROS GASTOS			60.00	
30/06/2023	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	12	30.00	0.00	90.00
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			1,898.18	
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT.DEB1,898.18ITO
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			825.60	
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT.DEBIT825.60ITO
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS			43,159.44	
30/06/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	22	21,615.89	0.00	64,775.33
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		21,615.89	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS			10,123.81	
30/06/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	22	5,070.39	0.00	15,194.20
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		5,070.39	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0101.03		OTROS			0.60	
26/06/2023	Pago de declaracion de IVA mayo 2023, según	001	3	0.30	0.00	0.90
706103.0101.03		OTROS		0.30	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0102.03		OTROS			0.14	
26/06/2023	Pago de declaracion de IVA mayo 2023, según	001	3	0.07	0.00	0.21
706103.0102.03		OTROS		0.07	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0202.01		HABILITACION DE LIBROS			265.00	
706103.0202.01		HABILITACION DE LIBROS		0.00	0.00	:TOT.DEBIT265.00ITO
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			6,749.84	
19/06/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	2	1,452.97	0.00	8,202.81
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		1,452.97	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,583.30	
19/06/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	2	340.82	0.00	1,924.12
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		340.82	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			324.00	
01/06/2023	Servicio facturación guatefacturas junio 2023.	001	1	64.80	0.00	388.80
706199.9901.01		GASTOS GENERALES		64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/06/2023	706199.9902.01 Servicio facturación	GASTOS GENERALES guatefacturas junio 2023.	001 1	15.20	76.00 0.00	91.20
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
29/06/2023	799101.0101.01 Registro de intereses generados por la inversión	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 4	3,437.06	42,891.10 0.00	46,328.16
30/06/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 1	3,733.56	0.00	50,061.72
30/06/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 3	1,672.79	0.00	51,734.51
30/06/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 7	259.69	0.00	51,994.20
30/06/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 11	0.08	0.00	51,994.28
30/06/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 14	77.59	0.00	52,071.87
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		9,180.77	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/06/2023	799101.0101.02 Provisión de ISR de los ingresos de junio 2023.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 23	9,500.89	37,947.55 0.00	47,448.44
799101.0101.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		9,500.89	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/06/2023	799101.0102.01 Registro de intereses generados por la inversión	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 5	859.27	10,356.22 0.00	11,215.49
30/06/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 2	933.39	0.00	12,148.88
30/06/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 4	392.37	0.00	12,541.25
30/06/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 5	64.88	0.00	12,606.13
30/06/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 16	21.26	0.00	12,627.39
799101.0102.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		2,271.17	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/06/2023	799101.0102.02 Provisión de ISR de los ingresos de junio 2023.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 23	2,228.60	8,901.28 0.00	11,129.88
799101.0102.02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		2,228.60	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/06/2023	903602.0101.02 Ajuste a las cuentas de orden junio 2023	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 17	68.52	5,124.66 0.00	5,193.18
903602.0101.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		68.52	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/06/2023	903602.0102.02 Ajuste a las cuentas de orden junio 2023	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 17	16.07	1,202.08 0.00	1,218.15
903602.0102.02		SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		16.07	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/06/2023	903602.80 Ajuste a las cuentas de orden junio 2023	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 17	469.05	43,212.52 0.00	43,681.57
30/06/2023	Ajuste a las cuentas de orden junio 2023		001 17	110.03	0.00	43,791.60
30/06/2023	Valuación de cuentas de orden junio 2023		001 18	80.05	0.00	43,871.65
30/06/2023	Valuación de cuentas de orden junio 2023		001 18	18.78	0.00	43,890.43
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		677.91	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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

PAGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			19,012.80	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	TOT.DE19,012.80ITO
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			4,459.79	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	TOT.DEB4,459.79ITO
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			32,108.39	
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	TOT.DE32,108.39ITO
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			7,531.60	
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	TOT.DEB7,531.60ITO
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			66,933.39	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	TOT.DE66,933.39ITO
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			15,700.42	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	TOT.DE15,700.42ITO
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			153,976.95	
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	TOT.D153,976.95ITO
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			36,118.05	
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	TOT.DE36,118.05ITO
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,043,900.32	
30/06/2023	Valuación de cuentas de orden junio 2023		001 18	5,638.54	0.00	3,049,538.86
30/06/2023	Valuación de cuentas de orden junio 2023		001 18	1,322.62	0.00	3,050,861.48
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,961.16	0.00	TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			2,866,668.34	
30/06/2023	Ajuste a las cuentas de orden junio 2023		001 17	0.00	537.57	2,867,205.91
30/06/2023	Valuación de cuentas de orden junio 2023		001 18	0.00	5,718.59	2,872,924.50
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		0.00	6,256.16	TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			672,428.33	
30/06/2023	Ajuste a las cuentas de orden junio 2023		001 17	0.00	126.10	672,554.43
30/06/2023	Valuación de cuentas de orden junio 2023		001 18	0.00	1,341.40	673,895.83
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		0.00	1,467.50	TOT.DEBITO/CREDITO

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



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo Inicial							35,724.92
1/06/2023	76844	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	328.63		36,053.55
1/06/2023	124515	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	270.61		36,324.16
1/06/2023	174742	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	684.00		37,008.16
1/06/2023	197623	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201974 a nombre de Toema Castañeda Olga	260.85		37,269.01
2/06/2023	6000009	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	455.00		37,724.01
2/06/2023	104646	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	309.86		38,033.87
2/06/2023	178408	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	250.08		38,283.95
2/06/2023	187438	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,359.71		39,643.66
2/06/2023	220411	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202121 a nombre de Montenegro Arzu Irene Paola	527.64		40,171.30
2/06/2023	235517	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	289.33		40,460.63
2/06/2023	251994	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	261.05		40,721.68
2/06/2023	257664	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202140 a nombre de Barrientos Morales Edwin Gustavo	16,783.33		57,505.01
2/06/2023	273095	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	360.84		57,865.85
3/06/2023	180540	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,541.32		59,407.17
3/06/2023	187435	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	371.50		59,778.67

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
4/06/2023	221099	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	364.36		60,143.03
5/06/2023	187805	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	263.67		60,406.70
5/06/2023	230274	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	427.01		60,833.71
5/06/2023	245370	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	289.02		61,122.73
5/06/2023	209525	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		48,715.85	12,406.88
5/06/2023	211575	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		11,427.18	979.70
6/06/2023	6000026	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	500.00		1,479.70
6/06/2023	6000029	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	500.00		1,979.70
6/06/2023	127957	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	3,000.00		4,979.70
6/06/2023	137819	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	265.40		5,245.10
7/06/2023	177766	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de mayo 2023.	182.82		5,427.92
7/06/2023	182149	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de mayo 2023.	779.39		6,207.31
7/06/2023	289355	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	230.00		6,437.31
7/06/2023	192001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de mayo 2023.		962.21	5,475.10
9/06/2023	201289	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	307.08		5,782.18
12/06/2023	207868	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	319.86		6,102.04

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
14/06/2023	6000036	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	731.00		6,833.04
15/06/2023	170695	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	312.59		7,145.63
19/06/2023	6000040	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	334.39		7,480.02
21/06/2023	169144	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	1,000.00		8,480.02
21/06/2023	126684	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		6,058.82	2,421.20
21/06/2023	129682	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,421.20	1,000.00
23/06/2023	111265	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	1,000.00		2,000.00
25/06/2023	236631	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	283.92		2,283.92
26/06/2023	162300	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		3,283.92
26/06/2023	189480	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	700.00		3,983.92
26/06/2023	220389	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	375.27		4,359.19
27/06/2023	102567	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	517.41		4,876.60
27/06/2023	247558	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	535.52		5,412.12
28/06/2023	130878	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	415.51		5,827.63
28/06/2023	203718	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	270.62		6,098.25
28/06/2023	241168	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	25.00		6,123.25

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/06/2023	6000057	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202013 a nombre de Yaeggy Lopez Diego Estuardo	1,000.00		7,123.25
29/06/2023	6000059	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201701 a nombre de Font Najera Arnoldo	1,030.00		8,153.25
29/06/2023	6000062	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	294.43		8,447.68
29/06/2023	6000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202107 a nombre de Figueredo Aragon Guisela Maria	28,258.94		36,706.62
29/06/2023	6000067	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	463.87		37,170.49
29/06/2023	114125	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	400.01		37,570.50
29/06/2023	128335	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Mu#Oz Esthefany Paola	362.95		37,933.45
29/06/2023	201398	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	388.93		38,322.38
29/06/2023	210855	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emilio	284.55		38,606.93
29/06/2023	241227	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	517.55		39,124.48
29/06/2023	268712	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	630.13		39,754.61
29/06/2023	120180	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		4,959.83	34,794.78
29/06/2023	123861	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,163.42	33,631.36
30/06/2023	6000072	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	728.00		34,359.36
30/06/2023	6000073	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	361.99		34,721.35
30/06/2023	136908	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	309.05		35,030.40

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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
30/06/2023	200218	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	464.25		35,494.65
30/06/2023	209992	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	628.98		36,123.63
30/06/2023	250129	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	638.51		36,762.14
30/06/2023	276451	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	408.29		37,170.43
30/06/2023	279475	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	758.41		37,928.84
30/06/2023	289260	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	273.66		38,202.50

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
12/06/2023	163586	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de mayo 2023.	2,899.75		2,899.75
12/06/2023	166285	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de mayo 2023.	12,362.07		15,261.82
13/06/2023	449723	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a mayo 2023, según formulario SAT 1311 - 38 928 449 723.		15,261.82	0.00
26/06/2023	233666	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de mayo 2023.	2,074.61		2,074.61
26/06/2023	242928	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de mayo 2023.	8,844.39		10,919.00
26/06/2023	227231	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a mayo 2023, según formulario SAT 2237 - 39 036 227 231.		10,919.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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>							31,965.83
8/06/2023	59689941	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		31,965.83	0.00
29/06/2023	1002351	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a junio 2023.	30,933.57		30,933.57
30/06/2023	6801	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2023.	0.78		30,934.35
30/06/2023	6802	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2023.		0.08	30,934.27

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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							7,961.17
8/06/2023	3630210	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,961.17	0.00
29/06/2023	1002353	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a junio 2023.	7,733.39		7,733.39
30/06/2023	7217	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	7,703.39

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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>							339,116.79
1/06/2023	3248	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a mayo 2023.	34,722.13		373,838.92
8/06/2023	186324	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	31,965.83		405,804.75
12/06/2023	166285	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de mayo 2023.		12,362.07	393,442.68
26/06/2023	242928	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de mayo 2023.		8,844.39	384,598.29

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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>							108,301.68
1/06/2023	3247	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de mayo 2023.	8,680.53		116,982.21
8/06/2023	144813	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,961.17		124,943.38
12/06/2023	163586	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de mayo 2023.		2,899.75	122,043.63
20/06/2023	9346107	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Anulación de cheque de caja No.A-4839207 a nombre de Contraloria General de Cuentas correspondiente a habilitación de Libro de Actas.	165.00		122,208.63
21/06/2023	217001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos por habilitación del Libro de Actas a la cuenta 007-489117-2 a nombre de Juan José Ramírez Ochoa, según Ref.: 196/2023 emitida por Fundación Guatefuturo.		165.00	122,043.63
26/06/2023	233666	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de mayo 2023.		2,074.61	119,969.02

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							255,064.59
1/06/2023	2135	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a mayo 2023.	1,982.83		257,047.42
5/06/2023	209525	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	48,715.85		305,763.27
7/06/2023	182149	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de mayo 2023.		779.39	304,983.88
21/06/2023	126684	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	6,058.82		311,042.70
29/06/2023	120180	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	4,959.83		316,002.53
30/06/2023	4695173	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2023.	98.94		316,101.47
30/06/2023	4695174	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2023.		9.89	316,091.58

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2023

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000043-1
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
MONEDA: (US\$) DOLARES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							121,002.83
1/06/2023	2136	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a mayo 2023.	465.12		121,467.95
5/06/2023	211575	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	11,427.18		132,895.13
7/06/2023	177766	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de mayo 2023.		182.82	132,712.31
21/06/2023	129682	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,421.20		134,133.51
29/06/2023	123861	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,163.42		135,296.93
30/06/2023	4695171	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2023.	27.10		135,324.03
30/06/2023	4695172	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2023.		2.71	135,321.32

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/06/2023** al **30/06/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			35,724.92
01-06-2023	76844	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		328.63	36,053.55
01-06-2023	124515	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		270.61	36,324.16
01-06-2023	174742	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		684.00	37,008.16
01-06-2023	197623	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201974		260.85	37,269.01
02-06-2023	6000009	AGENCIA EUROPLAZA		455.00	37,724.01
02-06-2023	104646	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		309.86	38,033.87
02-06-2023	178408	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		250.08	38,283.95
02-06-2023	187438	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,359.71	39,643.66
02-06-2023	220411	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202121		527.64	40,171.30
02-06-2023	235517	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		289.33	40,460.63
02-06-2023	251994	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		261.05	40,721.68
02-06-2023	257664	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202140		16,783.33	57,505.01
02-06-2023	273095	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		360.84	57,865.85
03-06-2023	180540	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,541.32	59,407.17
03-06-2023	187435	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		371.50	59,778.67
04-06-2023	221099	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		364.36	60,143.03
05-06-2023	187805	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		263.67	60,406.70
05-06-2023	230274	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		427.01	60,833.71
05-06-2023	245370	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		289.02	61,122.73
05-06-2023	209525	BBWEB Traslado de fondos	48,715.85		12,406.88
05-06-2023	211575	BBWEB Traslado de fondos	11,427.18		979.70
06-06-2023	6000026	PRADERA ZACAPA		500.00	1,479.70
06-06-2023	6000029	AGENCIA ZACAPA		500.00	1,979.70
06-06-2023	127957	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		3,000.00	4,979.70
06-06-2023	137819	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		265.40	5,245.10
07-06-2023	177766	BBWEB Traslado de fondos		182.82	5,427.92
07-06-2023	182149	BBWEB Traslado de fondos		779.39	6,207.31
07-06-2023	289355	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201840		230.00	6,437.31
07-06-2023	192001	Fideicomiso Guatefuturo 992	962.21		5,475.10
09-06-2023	201289	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		307.08	5,782.18
12-06-2023	207868	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		319.86	6,102.04
14-06-2023	6000036	PLAZA LA DECIMA		731.00	6,833.04
15-06-2023	170695	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		312.59	7,145.63
19-06-2023	6000040	AGENCIA MONTSERRAT		334.39	7,480.02
21-06-2023	169144	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		1,000.00	8,480.02
21-06-2023	126684	BBWEB Traslado de fondos	6,058.82		2,421.20
21-06-2023	129682	BBWEB Traslado de fondos	1,421.20		1,000.00
23-06-2023	111265	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201840		1,000.00	2,000.00
25-06-2023	236631	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		283.92	2,283.92
26-06-2023	162300	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	3,283.92
26-06-2023	189480	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		700.00	3,983.92
26-06-2023	220389	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		375.27	4,359.19
27-06-2023	102567	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		517.41	4,876.60
27-06-2023	247558	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		535.52	5,412.12
28-06-2023	130878	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		415.51	5,827.63

28-06-2023	203718	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		270.62	6,098.25	
28-06-2023	241168	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		25.00	6,123.25	
29-06-2023	6000057	AGENCIA PRADERA		1,000.00	7,123.25	
29-06-2023	6000059	AGENCIA TORRE III		1,030.00	8,153.25	
29-06-2023	6000062	PRADERA ZACAPA		294.43	8,447.68	
29-06-2023	6000064	AGENCIA AGUILAR BATRES		28,258.94	36,706.62	
29-06-2023	6000067	AGENCIA MINUTO MUXBAL		463.87	37,170.49	
29-06-2023	114125	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		400.01	37,570.50	
29-06-2023	128335	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		362.95	37,933.45	
29-06-2023	201398	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		388.93	38,322.38	
29-06-2023	210855	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		284.55	38,606.93	
29-06-2023	241227	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		517.55	39,124.48	
29-06-2023	268712	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		630.13	39,754.61	
29-06-2023	120180	BBWEB Traslado de fondos	4,959.83		34,794.78	
29-06-2023	123861	BBWEB Traslado de fondos	1,163.42		33,631.36	
30-06-2023	6000072	PLAZA LA DECIMA		728.00	34,359.36	
30-06-2023	6000073	AGENCIA VISTA HERMOSA		361.99	34,721.35	
30-06-2023	136908	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		309.05	35,030.40	
30-06-2023	200218	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		464.25	35,494.65	
30-06-2023	209992	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		628.98	36,123.63	
30-06-2023	250129	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		638.51	36,762.14	
30-06-2023	276451	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		408.29	37,170.43	
30-06-2023	279475	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		758.41	37,928.84	
30-06-2023	289260	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		273.66	38,202.50	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	74,708.51	77,186.09	38,202.50

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 **01/06/2023** al **30/06/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
12-06-2023	163586	BBWEB Traslado de fondos		2,899.75	2,899.75	
12-06-2023	166285	BBWEB Traslado de fondos		12,362.07	15,261.82	
13-06-2023	449723	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	15,261.82		0.00	
26-06-2023	233666	BBWEB traslado de fondos		2,074.61	2,074.61	
26-06-2023	242928	BBWEB Traslado de fondos		8,844.39	10,919.00	
26-06-2023	227231	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	10,919.00		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:	26,180.82	26,180.82	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: 0870022431 Comprendidos del 01/06/2023 al 30/06/2023

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

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Junio 2023
Generado el: 7/1/2023 6:52:08 AM
Saldo final: 30,934.27
Saldo al inicio del mes: 31,965.83

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
08/06/2023	59689941	DEBITO RECEPTOR ACH	-31,965.83		0.00	Compensacion Guate ACH
29/06/2023	1002351	PAGO INT CD No. 1660000057-4		30,933.57	30,933.57	Sep. Valores
30/06/2023	6801	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.78	30,934.35	Oper. Autom.
30/06/2023	6802	NOTA DEBITO POR ISR	-0.08		30,934.27	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 31,965.91
No. Créditos: 2
Total créditos: 30,934.35

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Junio 2023
Generado el: 7/1/2023 6:52:29 AM
Saldo final: 7,703.39
Saldo al inicio del mes: 7,961.17

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
08/06/2023	3630210	DEBITO ACH	-7,961.17		0.00	Compensacion Guate ACH
29/06/2023	1002353	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,733.39	7,733.39	Sep. Valores
30/06/2023	7217	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,703.39	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 7,991.17
No. Créditos: 1
Total créditos: 7,733.39

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 **01/06/2023** al **30/06/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			339,116.79
01-06-2023	3248	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		34,722.13	373,838.92
08-06-2023	186324	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		31,965.83	405,804.75
12-06-2023	166285	BBWEB Traslado de fondos	12,362.07		393,442.68
26-06-2023	242928	BBWEB Traslado de fondos	8,844.39		384,598.29
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			21,206.46	66,687.96	384,598.29

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 **01/06/2023** al **30/06/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			108,301.68	
01-06-2023	3247	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		8,680.53	116,982.21	
08-06-2023	144813	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		7,961.17	124,943.38	
12-06-2023	163586	BBWEB Traslado de fondos	2,899.75		122,043.63	
20-06-2023	9346107	AGENCIA MAYA		165.00	122,208.63	
21-06-2023	217001	Fideicomiso Guatefuturo fondo priva	165.00		122,043.63	
26-06-2023	233666	BBWEB traslado de fondos	2,074.61		119,969.02	
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:	5,139.36	16,806.70	119,969.02

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 **01/06/2023** al **30/06/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			255,064.59
01-06-2023	2135	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,982.83	257,047.42
05-06-2023	209525	BBWEB Traslado de fondos		48,715.85	305,763.27
07-06-2023	182149	BBWEB Traslado de fondos	779.39		304,983.88
21-06-2023	126684	BBWEB Traslado de fondos		6,058.82	311,042.70
29-06-2023	120180	BBWEB Traslado de fondos		4,959.83	316,002.53
30-06-2023	4695173	PAGO DE INTERESES		98.94	316,101.47
30-06-2023	4695174	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	9.89		316,091.58
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:		
			789.28	61,816.27	316,091.58

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 **01/06/2023** al **30/06/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			121,002.83
01-06-2023	2136	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		465.12	121,467.95
05-06-2023	211575	BBWEB Traslado de fondos		11,427.18	132,895.13
07-06-2023	177766	BBWEB Traslado de fondos	182.82		132,712.31
21-06-2023	129682	BBWEB Traslado de fondos		1,421.20	134,133.51
29-06-2023	123861	BBWEB Traslado de fondos		1,163.42	135,296.93
30-06-2023	4695171	PAGO DE INTERESES		27.10	135,324.03
30-06-2023	4695172	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.71		135,321.32
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:		
			185.53	14,504.02	135,321.32