

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS	2,121,957.16
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	3,915.74
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	1,559.32
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	19.19
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	5.67
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	445,925.81
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	108,351.60
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	268,845.81
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	65,731.96
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	617,116.63
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	144,755.75
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	8,784.42
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	2,060.53
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	251,639.26
Variaciones tipo de cambio fondos privados	111,638.32
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.61
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.15
Productos diversos fondos gubernamentales	67,691.12
Productos diversos fondos privados	15,878.16
(-) GASTOS	1,331,840.24
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	150.00
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	2,088.83
Gastos de transferencia fondos privados	870.32
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	86,362.62
Cartera de créditos fondos privados	20,257.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	1.32
Otros fondos privados	0.31
Habilitación de libros fondos privados	265.00
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	11,214.32
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	2,630.53
Condonaciones fondos gubernamentales	762,312.66
Condonaciones fondos privados	178,814.08
Gastos diversos fondos privados	116.45
Gastos generales fondos gubernamentales	518.40
Gastos generales fondos privados	121.60
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	13.78
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	790,116.92
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	170,808.82
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	72,518.16
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	17,721.13
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	65,261.32
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	15,308.21
GANANCIA DEL EJERCICIO	619,308.10

Guatemala, 01 de septiembre 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: 1765939-6

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 31 de agosto de 2023
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	3,868,596.23			CUENTAS POR PAGAR	136,241.23		
Bancos fondos gubernamentales		506,094.90	2,270,704.56	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		106,132.60	
Bancos fondos privados		150,896.01	907,054.32	Otras cuentas por pagar fondos privados		24,895.56	
Bancos fondos mixtos			33,846.44	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			4,222.60
				Ingresos por aplicar fondos privados			990.47
CARTERA DE CRÉDITOS	12,304,147.49			GASTOS POR PAGAR	19,351.63		
Vigente al día fondos gubernamentales			9,316,758.41	ISR por pagar fondos gubernamentales		5,241.62	
Vigente al día fondos privados			2,185,412.33	ISR por pagar fondos privados		1,229.52	
Vigente en mora fondos gubernamentales			689,280.84	IVA por pagar fondos gubernamentales		10,433.17	
Vigente en mora fondos privados			161,683.01	IVA por pagar fondos privados		2,447.32	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			44,542.37				
Vigente cobro jurídico fondos privados			10,448.21				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(84,221.85)	SUMA DEL PASIVO	155,592.86		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(19,755.83)				
INVERSIONES	30,223,584.05			PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		15,644,000.00	8,535,132.94	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
Inversiones en valores fondos privados		3,911,000.00	2,133,451.11	Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	16,110,529.19			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	24,145,351.11		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		34,722.13	25,150.59	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,048,986.39	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		8,680.53	6,287.63	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,624,047.78	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			863,093.80	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.26)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			202,453.96	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			21,353.36				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			5,008.74	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	619,308.10		
Cuentas por liquidar fondos privados			393.57	(+) Ganancia del ejercicio		619,308.10	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			41,104.79				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			9,642.32	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	62,351,344.10		
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			106,132.60				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			24,895.56				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,956,903.64				
Condonaciones BI fondos privados			2,804,705.97				
CARGOS DIFERIDOS	80.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		64.80					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		15.20					
SUMA DEL ACTIVO	62,506,936.96			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	62,506,936.96		

 Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.87154 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/08/2023.
 Guatemala, 01 de septiembre de 2023.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	2,588,603.31
Cuentas de orden fondos privados	607,203.20
Suma	<u>3,195,806.51</u>

 LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4

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

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

BANCO INDUSTRIAL



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de agosto de 2023
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.87154 X US\$ 1.00

BANCO INDUSTRIAL

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	31,965.53		31,965.48	31,965.61	31,965.40	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	432,013.25		66,687.66	24,571.41	474,129.50	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,961.17		7,991.17	7,991.17	7,961.17	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	132,056.80		16,641.70	5,763.66	142,934.84	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		30,335.07	30,335.07	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	219,899.11		69,340.32	769.25	288,470.18	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	99,174.89		16,287.91	230.67	115,232.13	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	4,117.33		85,011.14	84,828.62	4,299.85	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		50.00	50.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,219,978.61		1,172,538.80	588,914.25	2,803,603.16	
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	1,083,994.07		308.74	0.00	1,084,302.81	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	270,956.39		77.12	0.00	271,033.51	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,307,059.85		6,187.88	0.00	9,313,247.73	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,284,962.18		10,907.54	112,269.25	1,183,600.47	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	97,617.33		5,703.83	15,754.96	87,566.20	
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\$)	301,410.87		2,558.55	26,334.76	277,634.66	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	22,897.87		1,337.93	3,695.60	20,540.20	
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	11,772,482.24		143,097.73	1,083,782.33	10,831,797.64	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	111,999.12		5,990.80	8,342.53	109,647.39	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,689.44		99.31	76.02	2,712.73	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	26,271.38		1,405.25	1,956.89	25,719.74	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	630.86		23.29	17.84	636.31	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	972,577.28		51,854.93	71,238.52	953,193.69	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		184.20	184.20	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		43.21	43.21	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	34,722.13		34,722.13	34,722.13	34,722.13	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	8,680.53		8,680.53	8,680.53	8,680.53	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	1,339.90		3,503.87	1,648.64	3,195.13	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	334.98		875.90	412.10	798.78	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,309.19		544.06	631.30	5,221.95	
104601.9901.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13,762.66		730.73	1,010.31	13,483.08	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,461,910.93		68,810.09	11,716.65	1,519,004.37	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,245.39		127.62	148.05	1,224.96	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,228.28		171.41	236.96	3,162.73	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	342,917.39		16,140.65	2,748.35	356,309.69	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,570,476.51		629,282.58	127,336.68	13,072,422.41	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		218.99	218.99	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		113.37	63.37	50.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		2,280.54	1,936.97	343.57	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	129.60		0.00	64.80	64.80	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	30.40		0.00	15.20	15.20	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		7,959.73	0.00	2,739.81		10,699.54
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,867.11	0.00	642.67		2,509.78
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		67,499.86	0.00	23,268.50		90,768.36
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		12,571.26	12,571.26	5,241.62		5,241.62
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		12,000.67	12,184.92	10,617.42		10,433.17
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,948.81	2,948.81	1,229.52		1,229.52
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,815.04	2,858.19	2,490.47		2,447.32
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		108,297.41	7,935.10	5,770.29		106,132.60
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		25,403.11	1,861.32	1,353.77		24,895.56
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		13.99	0.00	522.45		536.44
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		3.28	0.00	122.55		125.83
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		118.62	0.00	4,432.18		4,550.80
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 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	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		18.40	0.00	0.79		19.19
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		3,427.55	0.00	488.19		3,915.74
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		5.67	0.00	0.00		5.67
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		1,427.47	0.00	131.85		1,559.32
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		246,316.88	0.00	38,580.14		284,897.02
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		233,329.49	0.00	35,516.32		268,845.81
VAN--		62,936,472.52	62,985,743.41	2,533,191.63	2,423,855.39	63,138,597.70	63,078,532.35

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de agosto de 2023

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.87154 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	62,936,472.52	62,985,743.41	2,533,191.63	2,423,855.39	63,138,597.70	63,078,532.35
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		130,383.39	0.00	30,645.40		161,028.79
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		60,159.52	0.00	9,645.03		69,804.55
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		56,852.88	0.00	8,879.08		65,731.96
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		30,886.31	0.00	7,660.74		38,547.05
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		547,944.23	0.00	69,172.40		617,116.63
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		7,661.63	0.00	1,122.79		8,784.42
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		128,530.11	0.00	16,225.64		144,755.75
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		1,797.18	0.00	263.35		2,060.53
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		240,247.82	0.00	11,391.44		251,639.26
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		108,798.30	0.00	2,840.02		111,638.32
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.04	0.00	0.57		0.61
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.02	0.00	0.13		0.15
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		67,691.12	0.00	0.00		67,691.12
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		15,878.16	0.00	0.00		15,878.16
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	120.00		30.00	0.00	150.00	
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	2,088.83		0.00	0.00	2,088.83	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	870.32		0.00	0.00	870.32	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	64,775.33		21,587.29	0.00	86,362.62	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	15,194.20		5,063.68	0.00	20,257.88	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1.32		0.00	0.00	1.32	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.31		0.00	0.00	0.31	
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS	265.00		0.00	0.00	265.00	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	9,679.30		1,535.02	0.00	11,214.32	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	2,270.46		360.07	0.00	2,630.53	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	762,127.65		92,138.92	91,953.91	762,312.66	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	178,770.69		21,612.83	21,569.44	178,814.08	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS	116.45		0.00	0.00	116.45	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	453.60		64.80	0.00	518.40	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	106.40		15.20	0.00	121.60	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	13.78		0.00	0.00	13.78	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	61,995.10		10,523.06	0.00	72,518.16	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	60,019.70		5,241.62	0.00	65,261.32	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	15,089.44		2,631.69	0.00	17,721.13	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	14,078.69		1,229.52	0.00	15,308.21	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,010.05		0.00	102.26	4,907.79	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,175.19		0.00	23.99	1,151.20	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,485.98		16.14	867.53	41,634.59	
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\$)	58,520.73		0.00	0.00	58,520.73	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	13,727.08		0.00	0.00	13,727.08	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	125,355.60		0.00	0.00	125,355.60	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	29,404.40		0.00	0.00	29,404.40	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,747,133.01		1,043.83	0.00	2,748,176.84	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		2,588,549.69	804.96	858.58		2,588,603.31
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		607,190.63	188.82	201.39		607,203.20
SUMA TOTAL		67,586,351.55	67,586,351.55	2,697,279.08	2,697,279.08	67,837,053.27	67,837,053.27

Guatemala, 01 de septiembre de 2023.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

María Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/08/2023			
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 agosto 2023.		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/08/2023			
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: 01/08/2023			
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: 01/08/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	334.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,299.52	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	334.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,299.52
Registro de intereses generados por la inversión		2,634.50	2,634.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/08/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1,339.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,197.96	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	1,339.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,197.96
Registro de intereses generados por la inversión		10,537.86	10,537.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,622.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,869.22	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316.60	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,344.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	549.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,094.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,775.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	335.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	78.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,303.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	540.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	40.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	276.35
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,219.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	286.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	463.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	108.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	40.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	276.79

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.93
Pagos efectuados según detalle adjunto.		28,882.88	28,882.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 01/08/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	11,716.65	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	80,237.26	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,748.35	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,821.09	.00
706199.1701.01	CONDONACIONES	.00	91,953.91
706199.1702.01	CONDONACIONES	.00	21,569.44
Anulación de poliza No. 5 de fecha 27/07/2023 por		113,523.35	113,523.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 01/08/2023			
706199.1701.01	CONDONACIONES	92,138.92	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	21,612.83	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	11,716.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80,422.27
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,748.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,864.48
Regularización de condonaciones por entrega de		113,751.75	113,751.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,615.91	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,101.04	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,134.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	266.06
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,792.01
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,827.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.42
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.12
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.75
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	746.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	175.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	134.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.75
Pagos efectuados según detalle adjunto.		12,772.20	12,772.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,021.10	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,881.99	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	89.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.09	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,435.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	336.83
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,862.83
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,313.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.24
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.34
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	654.16
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.50
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.68
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	597.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	140.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	161.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.19
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,014.11	16,014.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	984.57	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,763.56	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	244.52	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	411.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.43
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,824.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	662.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	259.09
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	60.77
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,779.81
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	417.49
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	560.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	131.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	311.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	73.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.60
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,050.01	8,050.01
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000201 FECHA: 05/08/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,947.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,947.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,629.55	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	47,723.09	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,194.31	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,629.55
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,723.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,194.31
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		67,493.99	67,493.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,064.72	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,183.72	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	215.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	365.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	85.74
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,510.91
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	870.01
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	588.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	204.08
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,976.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,401.92
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	224.38
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	52.63
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,541.38
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.62
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	361.56
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.62
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.03
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,069.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	250.86
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.67
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	343.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	80.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	30.07
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	206.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.05
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.45
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,514.12	16,514.12
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000201 FECHA: 07/08/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,703.83
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	5,703.83	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,337.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,139.77
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,180.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,337.93	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	39,139.77	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,180.93	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		55,362.46	55,362.46

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	178.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,228.23	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	178.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,228.23
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,407.22	1,407.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	763.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,236.06	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	763.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,236.06
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5,999.11	5,999.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/08/2023			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	544.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,733.35	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	127.62	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	875.73	.00
104602.9901.01	OTRAS	218.99	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,502.73	.00
104602.9902.01	OTRAS	51.37	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	942.04
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	352.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,464.30
Pago de prima de seguros correspondientes a julio		7,406.34	7,406.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 07/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,012.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,944.50	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	687.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	161.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,714.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,105.83
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	56.36
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	386.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.72
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.58
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	423.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.32
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.54
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	104.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.43

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,022.40	8,022.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/08/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,125.00	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	69,466.92	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,375.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,125.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,294.71	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,375.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,466.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,294.71
Condonación efectuada según detalle adjunto.		98,261.63	98,261.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/08/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,125.00	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	69,466.92	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,375.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,125.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,294.71	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,375.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,466.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,294.71
Condonación efectuada según detalle adjunto.		98,261.63	98,261.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 08/08/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,125.00	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	69,466.92	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,375.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,125.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,294.71	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,375.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,466.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,294.71
Condonación efectuada según detalle adjunto.		98,261.63	98,261.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/08/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	31,965.53	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	31,965.53
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		31,965.53	31,965.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/08/2023			
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 000000000003 FECHA: 09/08/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	12,961.53	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	88,930.48	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,961.53
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88,930.48
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		101,892.01	101,892.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 09/08/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,040.36	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	20,860.24	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,040.36
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,860.24
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		23,900.60	23,900.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 09/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	563.45	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,865.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,778.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	651.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	339.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.89
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,429.34	4,429.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,256.21	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,619.84	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	249.44	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,779.03
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	283.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	651.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,945.32
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	456.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	261.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	61.43
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,796.86
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.68
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	421.49
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.63
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.40
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.71
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.44
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.92
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	261.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	61.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.93

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.44
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.47
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,184.00	10,184.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/08/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	12,571.26	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	12,571.26
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		12,571.26	12,571.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/08/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,948.81	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,948.81
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,948.81	2,948.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/08/2023			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	12,571.26	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	2,948.81	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	15,520.07
Pago de ISR correspondiente a julio de 2023		15,520.07	15,520.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	625.44	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,284.79	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,890.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	677.94
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	64.92
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.23
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	444.76
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.78
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.33
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.89
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.91
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.49
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.02
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.88
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	67.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.81
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,990.15	4,990.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/08/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	5,062.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,682.38	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,187.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,062.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,135.37	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,187.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,682.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,135.37
Condonación efectuada según detalle adjunto.		49,067.75	49,067.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/08/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	4,009.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,468.44	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	940.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,009.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,443.22	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	940.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,468.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,443.22
Condonación efectuada según detalle adjunto.		38,861.66	38,861.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	310.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,128.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,413.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	290.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.31
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,439.18	2,439.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/08/2023			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	184.20	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	43.21	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,535.02	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	360.07	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	218.99
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,500.23
104602.9902.01	OTRAS	.00	51.37
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	351.91
Regularización a seguros sobre condonaciones por		2,122.50	2,122.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/08/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	17,068.72	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	116,931.86	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	4,003.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	17,068.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27,428.46	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,003.78
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116,931.86
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,428.46
Condonación efectuada según detalle adjunto.		165,432.82	165,432.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	19,489.83	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	133,521.71	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,255.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	294.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,839.54
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,011.74
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,961.62
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,282.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,632.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	300.76
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,784.19
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,060.49
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,330.56
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	312.11
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,115.48
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.13
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,138.20
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.50
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.60
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	159.92
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,095.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	37.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	256.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	696.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	163.48
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71.43
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,347.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	316.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	62.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	430.13
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.89
Pagos efectuados según detalle adjunto.		154,561.53	154,561.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	330.89	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,266.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.48
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,678.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	147.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.16

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.45
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.07
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,597.75	2,597.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	794.96	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,446.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	543.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	127.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,724.43
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	873.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	625.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	146.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	75.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.64
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,241.08	6,241.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,946.46	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,330.33	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97.01	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,271.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	298.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,706.97
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,042.37
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	705.62
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165.51
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.36
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.90
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,210.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	283.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	242.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	56.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.55
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,396.56	15,396.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	29,211.39	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	200,027.91	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,899.30	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	914.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	18,602.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,363.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127,380.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,879.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4,095.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	960.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,046.94
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	44.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,578.91
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	305.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.65
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	496.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,402.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	116.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	798.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,493.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	350.24
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.13
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4,083.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	957.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	202.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,389.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	47.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.90
Pagos efectuados según detalle adjunto.		234,053.25	234,053.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/08/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	12,000.15	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	12,000.15
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		12,000.15	12,000.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/08/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,814.85	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,814.85
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,814.85	2,814.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/08/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	43,712.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	299,547.62	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	43,712.35
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	299,547.62
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		343,259.97	343,259.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 23/08/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	10,253.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,264.30	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	10,253.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,264.30
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		80,517.82	80,517.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 23/08/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	462.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,169.58	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,409.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	330.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	617.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.37
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	418.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	98.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	135.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.29
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,736.87	3,736.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 23/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	50.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	342.64	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	50.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	342.64
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		392.64	392.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 23/08/2023			
104602.9902.01	OTRAS	50.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	50.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	342.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	342.64
Desembolso según Ref 335/2023, por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Bienlinea		392.64	392.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 23/08/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	12,000.72	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,814.98	.00
101103.0103.020	ECO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	14,815.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.57
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.13
Pago de declaracion de IVA julio 2023, según		14,815.70	14,815.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/08/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	577.72	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,963.74	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	135.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	577.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	929.76	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	135.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,963.74
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	929.76
Condonación efectuada según detalle adjunto.		5,606.74	5,606.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	12.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	82.33	.00
104602.9902.01	OTRAS	.00	12.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.33
Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		94.33	94.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 24/08/2023			
104602.9902.01	OTRAS	12.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	82.33	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.33
Traslado de fondos por reversiones de pagos de		94.33	94.33
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000201 FECHA: 26/08/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,960.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,960.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	929.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27,182.94	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,376.24	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	929.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,182.94
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,376.24
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		38,448.68	38,448.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 26/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,593.23	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,935.17	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	280.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,240.18
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	503.24
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	525.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	118.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,453.98
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	810.19
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	295.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	69.36
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,029.48
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.91
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	476.05
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.45
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.12
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	35.70
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	245.01

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	676.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	158.78
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	25.94
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	365.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	85.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188.57
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.23

Pagos efectuados según detalle adjunto.

12,874.95

12,874.95

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/08/2023

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,417.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,728.08	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.97	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	914.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	214.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,276.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,472.15
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	65.65
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	450.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.70
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,014.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	238.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	183.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	43.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.13
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.13

Pagos efectuados según detalle adjunto.

11,221.95

11,221.95

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/08/2023

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	889.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,106.78	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	461.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	108.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,168.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	743.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.05
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	274.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.47

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,428.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	335.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	209.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	49.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.08
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,043.41	7,043.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	495.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,399.67	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.40	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.20	.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	1,390.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	658.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.37
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.90
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	574.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	134.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	159.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.17
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,006.52	4,006.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,201.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,574.11	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	375.58	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,605.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	611.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,886.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,486.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,195.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	348.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,206.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,394.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	379.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	89.05
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,606.57
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.29
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	611.42
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.29
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.57
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.46
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	47.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,971.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	697.03
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	153.59
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	750.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	176.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	40.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	277.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.01
Pagos efectuados según detalle adjunto.		49,238.83	49,238.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	645.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,428.34	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	522.45
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	122.55
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,586.96
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	841.38
Ingresos por aplicar según nota de crédito		5,073.34	5,073.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/08/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,502.33	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	44,681.02	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	473.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,859.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	905.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,520.62
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,220.89
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	501.18
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	117.56
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,443.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	807.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	60.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	413.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.11
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,428.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,273.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,124.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	263.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	73.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	506.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.70
Pagos efectuados según detalle adjunto.		51,767.81	51,767.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/08/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	11,264.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,404.60	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	11,264.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,404.60
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		88,669.12	88,669.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/08/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,642.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,156.67	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,642.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,156.67
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		20,798.97	20,798.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/08/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.79	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.79
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		.79	.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/08/2023			
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 000000000006 FECHA: 31/08/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	31,964.69	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,551.63	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	35,516.32
Registro de intereses generados por la inversión		35,516.32	35,516.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/08/2023			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,991.17	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	887.91	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,879.08
Registro de intereses generados por la inversión		8,879.08	8,879.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/08/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	62.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	426.17	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	488.19
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		488.19	488.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/08/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	48.80	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	6.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.60
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		48.80	48.80

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/08/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	16.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	115.10	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	131.85
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		131.85	131.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/08/2023			
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	13.22	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1.68
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.54
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		13.22	13.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/08/2023			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	34,722.13	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,858.01	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	38,580.14
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		38,580.14	38,580.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/08/2023			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	8,680.53	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	964.50	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	9,645.03
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		9,645.03	9,645.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/08/2023			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	3,195.13	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,955.47	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,794.55	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	27,945.15
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		27,945.15	27,945.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/08/2023			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	798.78	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,488.85	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	698.60	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	6,986.23
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		6,986.23	6,986.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/08/2023			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	77.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	529.93	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	67.46	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	674.51
Provisión de intereses de inversión de plan de		674.51	674.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/08/2023			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	77.12	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	529.93	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	77.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	529.93
Capitalización de intereses de inversión de plan		607.05	607.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/08/2023			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	308.74	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,121.52	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	269.99	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,700.25
Provisión de intereses de inversión de plan de		2,700.25	2,700.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/08/2023			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	308.74	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,121.52	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	308.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,121.52
Capitalización de intereses de inversión de plan		2,430.26	2,430.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/08/2023			
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 31/08/2023			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	102.26
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	23.99
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	702.70
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.83
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	804.96	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	188.82	.00
Ajuste a las cuentas de orden agosto 2023		993.78	993.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 31/08/2023			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	858.58
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	201.39
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13.07	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3.07	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	845.50	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	198.33	.00
Valuación de cuentas de orden agosto 2023		1,059.97	1,059.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 31/08/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	184.20	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	43.21	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	184.20
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	43.21
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		227.41	227.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 31/08/2023			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	5,990.80	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,405.25	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	41,166.02	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,656.23	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	718.83	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,939.50	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	168.62	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,158.65	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47,156.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11,061.48
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5,658.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,327.26
Registro de intereses devengados no percibidos		65,203.90	65,203.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000025 FECHA: 31/08/2023			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	99.31	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	23.29	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	682.38	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	160.07	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.90	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81.76	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.79	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19.18	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	781.69
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	183.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	93.66
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	21.97
Registro de mora correspondiente a agosto 2023.		1,080.68	1,080.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000026 FECHA: 31/08/2023			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	21,587.29	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	5,063.68	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	2,739.81
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	642.67
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,826.71
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,416.14
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	20.77
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	4.87
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		26,650.97	26,650.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000027 FECHA: 31/08/2023			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	5,241.62	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,229.52	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	5,241.62
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,229.52
Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2023.		6,471.14	6,471.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/08/2023			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,534.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	483.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	170.14	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,829.23	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	707.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,637.64	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	210.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	384.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.46	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	148.41	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.76	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34.81	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.25	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.43

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023
CFREP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Agosto / 2023

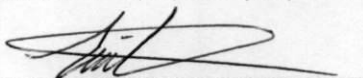
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10.24	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18.34	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,873.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.63	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,143.19	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.50
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.35	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.78
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.87
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.11
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.73
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	11,370.67
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	2,835.15
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	18.29
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	4.54

VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154

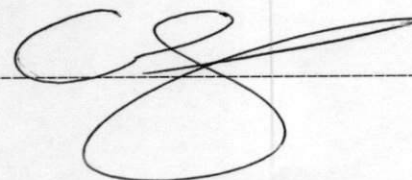
14,267.79

14,267.79

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			31,965.53	
09/08/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	1	0.00	31,965.53	0.00
31/08/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	4	0.79	0.00	0.79
31/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	6	31,964.69	0.00	31,965.48
31/08/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	5	0.00	0.08	31,965.40
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			31,965.48	31,965.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			432,013.25	
01/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	34,722.13	0.00	466,735.38
09/08/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	1	31,965.53	0.00	498,700.91
11/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	12,571.26	486,129.65
23/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	12,000.15	474,129.50
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			66,687.66	24,571.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,961.17	
09/08/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	0.00	7,961.17	0.00
31/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	7	7,991.17	0.00	7,991.17
31/08/2023	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	20	0.00	30.00	7,961.17
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,991.17	7,991.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			132,056.80	
01/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	8,680.53	0.00	140,737.33
09/08/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	7,961.17	0.00	148,698.50
11/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	2,948.81	145,749.69
23/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	2,814.85	142,934.84
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			16,641.70	5,763.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
11/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	12,571.26	0.00	12,571.26
11/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	2,948.81	0.00	15,520.07
11/08/2023	Pago de ISR correspondiente a julio de 2023	001	3	0.00	15,520.07	0.00
23/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	12,000.15	0.00	12,000.15
23/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	2,814.85	0.00	14,815.00
23/08/2023	Pago de declaracion de IVA julio 2023, según	001	8	0.00	14,815.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			30,335.07	30,335.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			219,899.11	
01/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	1,339.90	0.00	221,239.01
07/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	763.05	220,475.96
09/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	12,961.53	0.00	233,437.49
23/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	43,712.35	0.00	277,149.84
31/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	11,264.52	0.00	288,414.36
31/08/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	8	62.02	0.00	288,476.38
31/08/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	9	0.00	6.20	288,470.18
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			69,340.32	769.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			99,174.89	
01/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	334.98	0.00	99,509.87
07/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	178.99	99,330.88
09/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	3,040.36	0.00	102,371.24
23/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	10,253.52	0.00	112,624.76
23/08/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	6	0.00	50.00	112,574.76
31/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	2,642.30	0.00	115,217.06
31/08/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	001	10	16.75	0.00	115,233.81
31/08/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	11	0.00	1.68	115,232.13
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			16,287.91	230.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			4,117.33	
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	3,622.79	0.00	7,740.12
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,615.91	0.00	9,356.03
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,021.10	0.00	11,377.13
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	984.57	0.00	12,361.70
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,064.72	0.00	14,426.42
07/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	178.99	0.00	14,605.41
07/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	763.05	0.00	15,368.46
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	1,012.02	0.00	16,380.48
07/08/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a julio	001	3	0.00	942.04	15,438.44
09/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	563.45	0.00	16,001.89
09/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	12,961.53	3,040.36
09/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	3,040.36	0.00
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,256.21	0.00	1,256.21
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	625.44	0.00	1,881.65
15/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	310.69	0.00	2,192.34
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	19,489.83	0.00	21,682.17

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
19/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	330.89	0.00		22,013.06
20/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	794.96	0.00		22,808.02
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,946.46	0.00		24,754.48
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	29,211.39	0.00		53,965.87
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	462.53	0.00		54,428.40
23/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	43,712.35		10,716.05
23/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	10,253.52		462.53
24/08/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		001 2	12.00	0.00		474.53
24/08/2023	Traslado de fondos por reversiones de pagos de		001 3	0.00	12.00		462.53
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,593.23	0.00		2,055.76
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,417.36	0.00		3,473.12
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	889.93	0.00		4,363.05
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	495.25	0.00		4,858.30
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,201.04	0.00		11,059.34
30/08/2023	Ingresos por aplicar según nota de crédito		001 2	645.00	0.00		11,704.34
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,502.33	0.00		18,206.67
31/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	11,264.52		6,942.15
31/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	2,642.30		4,299.85
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			85,011.14	84,828.62	: TOT. DEBITO/CREDITO	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00		
23/08/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	50.00	0.00		50.00
23/08/2023	Desembolso según Ref 335/2023, por pruebas de		001 7	0.00	50.00		0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			50.00	50.00	: TOT. DEBITO/CREDITO	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,219,978.61		
01/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	2,299.52	0.00		2,222,278.13
01/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	9,197.96	0.00		2,231,476.09
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	24,869.22	0.00		2,256,345.31
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,101.04	0.00		2,267,446.35
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,881.99	0.00		2,281,328.34
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,763.56	0.00		2,288,091.90
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,183.72	0.00		2,302,275.62
07/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	1,228.23	0.00		2,303,503.85
07/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	5,236.06	0.00		2,308,739.91
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	6,944.50	0.00		2,315,684.41
07/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	1,228.23		2,314,456.18
07/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	5,236.06		2,309,220.12
07/08/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		001 3	0.00	6,464.30		2,302,755.82
09/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	88,930.48	0.00		2,391,686.30
09/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	20,860.24	0.00		2,412,546.54
09/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	3,865.89	0.00		2,416,412.43
09/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	88,930.48		2,327,481.95
09/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	20,860.24		2,306,621.71
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,619.84	0.00		2,315,241.55
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,284.79	0.00		2,319,526.34
15/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,128.49	0.00		2,321,654.83
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	133,521.71	0.00		2,455,176.54
19/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,266.86	0.00		2,457,443.40
20/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,446.12	0.00		2,462,889.52
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,330.33	0.00		2,476,219.85
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	200,027.91	0.00		2,676,247.76
23/08/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	342.64	0.00		2,676,590.40
23/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	299,547.62	0.00		2,976,138.02
23/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	70,264.30	0.00		3,046,402.32
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	3,169.58	0.00		3,049,571.90
23/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	299,547.62		2,750,024.28
23/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	70,264.30		2,679,759.98
23/08/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	0.00	342.64		2,679,417.34
23/08/2023	Desembolso según Ref 335/2023, por pruebas de		001 7	0.00	342.64		2,679,074.70
24/08/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		001 2	82.33	0.00		2,679,157.03
24/08/2023	Traslado de fondos por reversiones de pagos de		001 3	0.00	82.33		2,679,074.70
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,935.17	0.00		2,690,009.87
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,728.08	0.00		2,699,737.95
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,106.78	0.00		2,705,844.73
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,399.67	0.00		2,709,244.40
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	42,574.11	0.00		2,751,818.51
30/08/2023	Ingresos por aplicar según nota de crédito		001 2	4,428.34	0.00		2,756,246.85
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	44,681.02	0.00		2,800,927.87
31/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	77,404.60	0.00		2,878,332.47
31/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	18,156.67	0.00		2,896,489.14
31/08/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 8	426.17	0.00		2,896,915.31
31/08/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 10	115.10	0.00		2,897,030.41
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	1,534.62	0.00		2,898,565.03
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	483.40	0.00		2,899,048.43
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	170.14	0.00		2,899,218.57
31/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	77,404.60		2,821,813.97
31/08/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	18,156.67		2,803,657.30
31/08/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 9	0.00	42.60		2,803,614.70

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

PAGINA: 0003

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	11	0.00	11.54	2,803,603.16
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,172,538.80	588,914.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,744,000.00	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,744,000.00ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				7,900,000.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,900,000.00ITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				1,936,000.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,936,000.00ITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,975,000.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,975,000.00ITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,083,994.07	
31/08/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	19	308.74	0.00	1,084,302.81
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			308.74	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				270,956.39	
31/08/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	17	77.12	0.00	271,033.51
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			77.12	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				9,307,059.85	
31/08/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	17	529.93	0.00	9,307,589.78
31/08/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	19	2,121.52	0.00	9,309,711.30
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154	001	9902	2,829.23	0.00	9,312,540.53
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154	001	9902	707.20	0.00	9,313,247.73
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6,187.88	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,284,962.18	
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	2,344.58	1,282,617.60
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,134.23	1,281,483.37
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,435.94	1,280,047.43
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	411.10	1,279,636.33
05/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	6,947.04	0.00	1,286,583.37
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	365.51	1,286,217.86
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	687.02	1,285,530.84
07/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	0.00	5,703.83	1,279,827.01
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	1	0.00	10,125.00	1,269,702.01
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	10,125.00	1,259,577.01
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	3	0.00	10,125.00	1,249,452.01
09/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	405.00	1,249,047.01
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	405.00	1,248,642.01
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	5,062.50	1,243,579.51
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	3	0.00	4,009.50	1,239,570.01
15/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	206.34	1,239,363.67
17/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	17,068.72	1,222,294.95
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12,839.54	1,209,455.41
19/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	245.02	1,209,210.39
20/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	543.65	1,208,666.74
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,271.37	1,207,395.37
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	18,602.16	1,188,793.21
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	205.74	1,188,587.47
24/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	1	0.00	577.72	1,188,009.75
26/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	3,960.50	0.00	1,191,970.25
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	326.39	1,191,643.86
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	914.40	1,190,729.46
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	461.81	1,190,267.65
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	202.50	1,190,065.15
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,605.19	1,187,459.96
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,859.49	1,183,600.47
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			10,907.54	112,269.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				97,617.33	
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	870.01	96,747.32
05/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	0.00	6,947.04	89,800.28
07/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	5,703.83	0.00	95,504.11
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	283.50	95,220.61
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	421.87	94,798.74
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,282.21	93,516.53
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	503.24	93,013.29

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	3,960.50	89,052.79
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,486.59	87,566.20

103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			5,703.83	15,754.96	: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				301,410.87		
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	549.96	300,860.91
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	266.06	300,594.85
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	336.83	300,258.02
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.43	300,161.59
05/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	1,629.55	0.00	301,791.14
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.74	301,705.40
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	161.15	301,544.25
07/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	1,337.93	300,206.32
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,375.00	297,831.32
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,375.00	295,456.32
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,375.00	293,081.32
09/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	95.00	292,986.32
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.00	292,891.32
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,187.50	291,703.82
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	940.50	290,763.32
15/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.40	290,714.92
17/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	4,003.78	286,711.14
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,011.74	283,699.40
19/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.48	283,641.92
20/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.52	283,514.40
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	298.22	283,216.18
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,363.47	278,852.71
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	48.26	278,804.45
24/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.52	278,668.93
26/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	929.00	0.00	279,597.93
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.56	279,521.37
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	214.49	279,306.88
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	108.32	279,198.56
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	279,151.06
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	611.09	278,539.97
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	905.31	277,634.66

103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			2,558.55	26,334.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				22,897.87		
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.08	22,693.79
05/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	1,629.55	21,064.24
07/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	1,337.93	0.00	22,402.17
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.50	22,335.67
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.96	22,236.71
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	300.76	21,935.95
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.04	21,817.91
26/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	929.00	20,888.91
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	348.71	20,540.20

103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			1,337.93	3,695.60	: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				11,772,482.24		
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	16,094.72	11,756,387.52
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	3,775.31	11,752,612.21
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,792.01	11,744,820.20
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,827.76	11,742,992.44
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,862.83	11,733,129.61
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,313.50	11,730,816.11
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,824.07	11,727,992.04
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	662.44	11,727,329.60
05/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	47,723.09	0.00	11,775,052.69
05/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	11,194.31	0.00	11,786,247.00
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,510.91	11,783,736.09
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	588.98	11,783,147.11
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,976.61	11,777,170.50
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,401.92	11,775,768.58
05/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	47,723.09	11,728,045.49
05/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	11,194.31	11,716,851.18
07/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	39,139.77	0.00	11,755,990.95
07/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	9,180.93	0.00	11,765,171.88
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,714.33	11,760,457.55

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,105.83	11,759,351.72
07/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	39,139.77	11,720,211.95
07/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	9,180.93	11,711,031.02
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	69,466.92	11,641,564.10
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,294.71	11,625,269.39
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	69,466.92	11,555,802.47
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	16,294.71	11,539,507.76
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	69,466.92	11,470,040.84
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	16,294.71	11,453,746.13
09/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,778.75	11,450,967.38
09/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	651.80	11,450,315.58
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,779.03	11,447,536.55
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	651.87	11,446,884.68
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,945.32	11,444,939.36
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	456.31	11,444,483.05
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,890.18	11,441,592.87
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	677.94	11,440,914.93
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	34,682.38	11,406,232.55
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	8,135.37	11,398,097.18
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	27,468.44	11,370,628.74
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	6,443.22	11,364,185.52
15/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,413.60	11,362,771.92
15/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	331.58	11,362,440.34
17/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	116,931.86	11,245,508.48
17/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	27,428.46	11,218,080.02
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	87,961.62	11,130,118.40
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20,632.97	11,109,485.43
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,784.19	11,100,701.24
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,060.49	11,098,640.75
19/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,678.61	11,096,962.14
19/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	393.75	11,096,568.39
20/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,724.43	11,092,843.96
20/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	873.63	11,091,970.33
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,706.97	11,083,263.36
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,042.37	11,081,220.99
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	127,380.15	10,953,840.84
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29,879.30	10,923,961.54
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,409.88	10,922,551.66
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	330.71	10,922,220.95
24/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,963.74	10,918,257.21
24/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	929.76	10,917,327.45
26/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	27,182.94	0.00	10,944,510.39
26/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	6,376.24	0.00	10,950,886.63
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,240.18	10,948,646.45
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	525.47	10,948,120.98
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,453.98	10,944,667.00
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	810.19	10,943,856.81
26/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	27,182.94	10,916,673.87
26/08/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	6,376.24	10,910,297.63
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,276.01	10,904,021.62
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,472.15	10,902,549.47
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,168.95	10,899,380.52
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	743.34	10,898,637.18
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,390.07	10,897,247.11
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	326.07	10,896,921.04
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17,886.28	10,879,034.76
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,195.55	10,874,839.21
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,206.41	10,864,632.80
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,394.10	10,862,238.70
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	1,637.64	0.00	10,863,876.34
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	210.98	0.00	10,864,087.32
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	14.77	0.00	10,864,102.09
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	384.10	0.00	10,864,486.19
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	49.50	0.00	10,864,535.69
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	3.46	0.00	10,864,539.15
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26,520.62	10,838,018.53
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,220.89	10,831,797.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			143,097.73	1,083,782.33	: TOT. DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				111,999.12	
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	335.62	111,663.50
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.42	111,616.08
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.24	111,520.84
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	259.09	111,261.75
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	224.38	111,037.37
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	56.36	110,981.01
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	261.86	110,719.15
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.92	110,654.23
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,330.56	109,323.67
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.03	109,220.64

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

PAGINA: 0006

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION	MOVIMIENTO	TIPO	Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
22/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	4,095.88	105,124.76
23/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		5	0.00	90.07	105,034.69
26/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	295.69	104,739.00
27/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	65.65	104,673.35
28/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	40.05	104,633.30
29/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	95.87	104,537.43
30/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	379.66	104,157.77
31/08/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001		24	5,990.80	0.00	110,148.57
31/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	501.18	109,647.39
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR						5,990.80	8,342.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR							2,689.44	
05/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	2.62	2,686.82
10/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	2.68	2,684.14
14/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	3.78	2,680.36
18/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	2.13	2,678.23
22/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	44.61	2,633.62
26/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	1.91	2,631.71
30/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	18.29	2,613.42
31/08/2023	Registro de mora	correspondiente a agosto 2023.	001		25	99.31	0.00	2,712.73
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR						99.31	76.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR							26,271.38	
01/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		6	0.00	78.72	26,192.66
02/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	11.12	26,181.54
03/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	22.34	26,159.20
04/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	60.77	26,098.43
05/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	52.63	26,045.80
07/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		4	0.00	13.22	26,032.58
10/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	61.43	25,971.15
14/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	15.23	25,955.92
18/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	312.11	25,643.81
21/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	24.17	25,619.64
22/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	960.76	24,658.88
23/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		5	0.00	21.13	24,637.75
26/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	69.36	24,568.39
27/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	15.40	24,552.99
28/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	9.40	24,543.59
29/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	22.49	24,521.10
30/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	89.05	24,432.05
31/08/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001		24	1,405.25	0.00	25,837.30
31/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	117.56	25,719.74
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR						1,405.25	1,956.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR							630.86	
05/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	0.62	630.24
10/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	0.63	629.61
14/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	0.89	628.72
18/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	0.50	628.22
22/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	10.46	617.76
26/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	0.45	617.31
30/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	4.29	613.02
31/08/2023	Registro de mora	correspondiente a agosto 2023.	001		25	23.29	0.00	636.31
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR						23.29	17.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO							972,577.28	
01/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		6	0.00	2,303.88	970,273.40
01/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		6	0.00	540.42	969,732.98
02/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	325.75	969,407.23
02/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	76.41	969,330.82
03/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	654.16	968,676.66
03/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	153.44	968,523.22
04/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	1,779.81	966,743.41
04/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	417.49	966,325.92
05/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	1,541.38	964,784.54
05/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	361.56	964,422.98
05/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	18.03	964,404.95
05/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	4.23	964,400.72
07/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		4	0.00	386.74	964,013.98
07/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		4	0.00	90.72	963,923.26
10/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	1,796.86	962,126.40
10/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	421.49	961,704.91
10/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	18.40	961,686.51
10/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	4.31	961,682.20
14/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	444.76	961,237.44
14/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	104.33	961,133.11
14/08/2023	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001		1	0.00	25.91	961,107.20

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.08		961,101.12
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,115.48		951,985.64
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,138.20		949,847.44
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.60		949,832.84
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.42		949,829.42
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	705.62		949,123.80
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	165.51		948,958.29
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28,046.94		920,911.35
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,578.91		914,332.44
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	305.45		914,026.99
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.65		913,955.34
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	617.24		913,338.10
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	144.78		913,193.32
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,029.48		911,163.84
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	476.05		910,687.79
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.12		910,674.67
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.08		910,671.59
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	450.59		910,221.00
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	105.70		910,115.30
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	274.86		909,840.44
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.47		909,775.97
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	658.12		909,117.85
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.37		908,963.48
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,606.57		906,356.91
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	611.42		905,745.49
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.57		905,619.92
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.46		905,590.46
31/08/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	41,166.02	0.00		946,756.48
31/08/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	9,656.23	0.00		956,412.71
31/08/2023	Registro de mora correspondiente a agosto 2023.		001 25	682.38	0.00		957,095.09
31/08/2023	Registro de mora correspondiente a agosto 2023.		001 25	160.07	0.00		957,255.16
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	148.41	0.00		957,403.57
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	5.76	0.00		957,409.33
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	34.81	0.00		957,444.14
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	1.25	0.00		957,445.39
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,443.88		954,001.51
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	807.82		953,193.69
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				51,854.93	71,238.52	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.0701.0101 IVA POR COBRAR					0.00		
17/08/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	184.20	0.00		184.20
31/08/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 23	0.00	184.20		0.00
104101.0701.0101 IVA POR COBRAR				184.20	184.20	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.0702.0101 IVA POR COBRAR					0.00		
17/08/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	43.21	0.00		43.21
31/08/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 23	0.00	43.21		0.00
104101.0702.0101 IVA POR COBRAR				43.21	43.21	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.9901.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					34,722.13		
01/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	34,722.13		0.00
31/08/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 12	34,722.13	0.00		34,722.13
104101.9901.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				34,722.13	34,722.13	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.9902.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					8,680.53		
01/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	8,680.53		0.00
31/08/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 13	8,680.53	0.00		8,680.53
104101.9902.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				8,680.53	8,680.53	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.0101.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG					1,339.90		
01/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	1,339.90		0.00
31/08/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 14	3,195.13	0.00		3,195.13
31/08/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 18	308.74	0.00		3,503.87
31/08/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 19	0.00	308.74		3,195.13
104601.0101.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				3,503.87	1,648.64	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.0102.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP					334.98		
01/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	0.00	334.98		0.00
31/08/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 15	798.78	0.00		798.78
31/08/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 16	77.12	0.00		875.90
31/08/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 17	0.00	77.12		798.78
104601.0102.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				875.90	412.10	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					12,570,476.51		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/08/2023	Anulación de poliza No. 5 de fecha 27/07/2023 por		001 7	80,237.26	0.00	12,650,713.77
01/08/2023	Anulación de poliza No. 5 de fecha 27/07/2023 por		001 7	18,821.09	0.00	12,669,534.86
01/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	0.00	2,299.52	12,667,235.34
01/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	9,197.96	12,658,037.38
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	276.35	12,657,761.03
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	64.82	12,657,696.21
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	276.79	12,657,419.42
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	64.93	12,657,354.49
01/08/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 8	0.00	80,422.27	12,576,932.22
01/08/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 8	0.00	18,864.48	12,558,067.74
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.07	12,558,028.67
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.16	12,558,019.51
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	105.50	12,557,914.01
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.75	12,557,889.26
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.50	12,557,810.76
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.41	12,557,792.35
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.76	12,557,727.59
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.19	12,557,712.40
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	213.45	12,557,498.95
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.07	12,557,448.88
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.40	12,557,335.48
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.60	12,557,308.88
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	187.86	12,557,121.02
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.06	12,557,076.96
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.55	12,556,870.41
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.45	12,556,821.96
07/08/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		001 3	3,733.35	0.00	12,560,555.31
07/08/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		001 3	875.73	0.00	12,561,431.04
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	46.58	12,561,384.46
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	10.92	12,561,373.54
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	57.25	12,561,316.29
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	13.43	12,561,302.86
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	69,466.92	0.00	12,630,769.78
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	16,294.71	0.00	12,647,064.49
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	69,466.92	0.00	12,716,531.41
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	16,294.71	0.00	12,732,826.12
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	69,466.92	0.00	12,802,293.04
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	16,294.71	0.00	12,818,587.75
09/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	20.84	12,818,566.91
09/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4.89	12,818,562.02
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.71	12,818,344.31
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.07	12,818,293.24
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	129.89	12,818,163.35
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.47	12,818,132.88
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	34,682.38	0.00	12,852,815.26
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	8,135.37	0.00	12,860,950.63
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	27,468.44	0.00	12,888,419.07
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	6,443.22	0.00	12,894,862.29
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.49	12,894,805.80
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.25	12,894,792.55
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.02	12,894,763.53
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.81	12,894,756.72
15/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.92	12,894,729.80
15/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.31	12,894,723.49
17/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	116,931.86	0.00	13,011,655.35
17/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	27,428.46	0.00	13,039,083.81
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,095.57	13,037,988.24
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	256.99	13,037,731.25
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	430.13	13,037,301.12
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.89	13,037,200.23
19/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.10	13,037,187.13
19/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.07	13,037,184.06
20/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.19	13,037,108.87
20/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.64	13,037,091.23
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.65	13,037,006.58
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.86	13,036,986.72
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.43	13,036,869.29
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.55	13,036,841.74
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,402.42	13,033,439.32
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	798.10	13,032,641.22
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,389.36	13,031,251.86
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	325.90	13,030,925.96
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	74.05	13,030,851.91
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	17.37	13,030,834.54
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	56.68	13,030,777.86
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	13.29	13,030,764.57
24/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	3,963.74	0.00	13,034,728.31
24/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	929.76	0.00	13,035,658.07
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	245.01	13,035,413.06
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.47	13,035,355.59
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	188.57	13,035,167.02

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO	Y No.	DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	44.23	13,035,122.79
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	54.09	13,035,068.70
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	12.69	13,035,056.01
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	107.13	13,034,948.88
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	25.13	13,034,923.75
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	33.02	13,034,890.73
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	7.74	13,034,882.99
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	72.81	13,034,810.18
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	17.08	13,034,793.10
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	78.90	13,034,714.20
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	18.51	13,034,695.69
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	64.66	13,034,631.03
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	15.17	13,034,615.86
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	327.83	13,034,288.03
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	76.90	13,034,211.13
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	277.17	13,033,933.96
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	65.01	13,033,868.95
31/08/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001		14		21,955.47	0.00	13,055,824.42
31/08/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001		15		5,488.85	0.00	13,061,313.27
31/08/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001		16		529.93	0.00	13,061,843.20
31/08/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001		18		2,121.52	0.00	13,063,964.72
31/08/2023	Registro de intereses devengados no percibidos	001		24		4,939.50	0.00	13,068,904.22
31/08/2023	Registro de intereses devengados no percibidos	001		24		1,158.65	0.00	13,070,062.87
31/08/2023	Registro de mora correspondiente a agosto 2023.	001		25		81.76	0.00	13,070,144.63
31/08/2023	Registro de mora correspondiente a agosto 2023.	001		25		19.18	0.00	13,070,163.81
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154	001		9902		10.24	0.00	13,070,174.05
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154	001		9902		18.34	0.00	13,070,192.39
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154	001		9902		4,873.27	0.00	13,075,065.66
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154	001		9902		2.63	0.00	13,075,068.29
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154	001		9902		4.50	0.00	13,075,072.79
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154	001		9902		1,143.19	0.00	13,076,215.98
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	413.27	13,075,802.71
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	96.94	13,075,705.77
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	506.06	13,075,199.71
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	118.70	13,075,081.01
31/08/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001		17		0.00	529.93	13,074,551.08
31/08/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001		19		0.00	2,121.52	13,072,429.56
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154	001		9902		0.00	5.72	13,072,423.84
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154	001		9902		0.00	1.43	13,072,422.41
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						629,282.58	127,336.68	: TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA							5,309.19	
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		6		0.00	40.32	5,268.87
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	15.36	5,253.51
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	9.43	5,244.08
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	16.51	5,227.57
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	30.07	5,197.50
07/08/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a julio	001		3		544.06	0.00	5,741.56
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		4		0.00	8.34	5,733.22
09/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		5		0.00	3.04	5,730.18
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	18.93	5,711.25
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	4.24	5,707.01
15/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	3.93	5,703.08
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	62.78	5,640.30
19/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	1.91	5,638.39
20/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	10.98	5,627.41
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	17.15	5,610.26
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	202.90	5,407.36
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		5		0.00	8.27	5,399.09
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	27.48	5,371.61
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	15.61	5,356.00
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	10.61	5,345.39
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	9.42	5,335.97
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	40.37	5,295.60
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	73.65	5,221.95
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA						544.06	631.30	: TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR							13,762.66	
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		6		0.00	40.26	13,722.40
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	5.69	13,716.71
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	11.43	13,705.28
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	31.07	13,674.21
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	27.35	13,646.86
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		4		0.00	6.79	13,640.07
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	31.73	13,608.34
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	8.25	13,600.09
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	159.92	13,440.17
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	12.36	13,427.81
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001		1		0.00	496.88	12,930.93

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	10.81	12,920.12
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.70	12,884.42
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.88	12,876.54
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.81	12,871.73
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.49	12,860.24
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.75	12,812.49
31/08/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	718.83	0.00	13,531.32
31/08/2023	Registro de mora correspondiente a agosto 2023.		001 25	11.90	0.00	13,543.22
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.14	13,483.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			730.73	1,010.31	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,461,910.93	
01/08/2023	Anulación de poliza No. 5 de fecha 27/07/2023 por		001 7	11,716.65	0.00	1,473,627.58
01/08/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 8	0.00	11,716.65	1,461,910.93
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	10,125.00	0.00	1,472,035.93
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	10,125.00	0.00	1,482,160.93
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	10,125.00	0.00	1,492,285.93
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	5,062.50	0.00	1,497,348.43
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	4,009.50	0.00	1,501,357.93
17/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	17,068.72	0.00	1,518,426.65
24/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	577.72	0.00	1,519,004.37
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			68,810.09	11,716.65	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,245.39	
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	9.46	1,235.93
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.60	1,232.33
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.21	1,230.12
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.87	1,226.25
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.05	1,219.20
07/08/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		001 3	127.62	0.00	1,346.82
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1.96	1,344.86
09/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.71	1,344.15
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.44	1,339.71
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.99	1,338.72
15/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.92	1,337.80
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.73	1,323.07
19/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.45	1,322.62
20/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.57	1,320.05
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.02	1,316.03
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.59	1,268.44
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1.94	1,266.50
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.44	1,260.06
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.66	1,256.40
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.49	1,253.91
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.21	1,251.70
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.47	1,242.23
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.27	1,224.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			127.62	148.05	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,228.28	
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	9.44	3,218.84
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.33	3,217.51
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.68	3,214.83
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.29	3,207.54
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.41	3,201.13
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1.59	3,199.54
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.44	3,192.10
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.93	3,190.17
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.51	3,152.66
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.90	3,149.76
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	116.55	3,033.21
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2.53	3,030.68
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.37	3,022.31
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.85	3,020.46
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.13	3,019.33
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.70	3,016.63
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.20	3,005.43
31/08/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	168.62	0.00	3,174.05
31/08/2023	Registro de mora correspondiente a agosto 2023.		001 25	2.79	0.00	3,176.84
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.11	3,162.73
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			171.41	236.96	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				342,917.39	
01/08/2023	Anulación de poliza No. 5 de fecha 27/07/2023 por		001 7	2,748.35	0.00	345,665.74
01/08/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 8	0.00	2,748.35	342,917.39
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	2,375.00	0.00	345,292.39
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	2,375.00	0.00	347,667.39

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

PAGINA: 0011

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	2,375.00	0.00	350,042.39
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	1,187.50	0.00	351,229.89
14/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	940.50	0.00	352,170.39
17/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	4,003.78	0.00	356,174.17
24/08/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	135.52	0.00	356,309.69

104601.9902.04	CONDONACIONES BI			16,140.65	2,748.35	:TOT.DEBITO/CREDITO

104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
07/08/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		001 3	1,502.73	0.00	1,502.73
07/08/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		001 3	352.49	0.00	1,855.22
17/08/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	1,500.23	354.99
17/08/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	351.91	3.08
23/08/2023	Desembolso según Ref 335/2023, por pruebas de		001 7	342.64	0.00	345.72
24/08/2023	Traslado de fondos por reversiones de pagos de		001 3	82.33	0.00	428.05
24/08/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		001 2	0.00	82.33	345.72
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	0.35	0.00	346.07
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	0.00	2.50	343.57

104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,280.54	1,936.97	:TOT.DEBITO/CREDITO

104602.9901.01	OTRAS				0.00	
07/08/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		001 3	218.99	0.00	218.99
17/08/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	218.99	0.00

104602.9901.01	OTRAS			218.99	218.99	:TOT.DEBITO/CREDITO

104602.9902.01	OTRAS				0.00	
07/08/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		001 3	51.37	0.00	51.37
17/08/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	51.37	0.00
23/08/2023	Desembolso según Ref 335/2023, por pruebas de		001 7	50.00	0.00	50.00
24/08/2023	Traslado de fondos por reversiones de pagos de		001 3	12.00	0.00	62.00
24/08/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		001 2	0.00	12.00	50.00

104602.9902.01	OTRAS			113.37	63.37	:TOT.DEBITO/CREDITO

110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				129.60	
01/08/2023	Servicio facturación guatefacturas agosto 2023.		001 1	0.00	64.80	64.80

110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO

110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				30.40	
01/08/2023	Servicio facturación guatefacturas agosto 2023.		001 1	0.00	15.20	15.20

110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO

201603.0101.01	ESPECIFICA				7,959.73	
31/08/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	2,739.81	10,699.54

201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	2,739.81	:TOT.DEBITO/CREDITO

201603.0102.01	ESPECIFICA				1,867.11	
31/08/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	642.67	2,509.78

201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	642.67	:TOT.DEBITO/CREDITO

201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				67,499.86	
31/08/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	18,826.71	86,326.57
31/08/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	4,416.14	90,742.71
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	0.00	20.78	90,763.49
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	0.00	4.87	90,768.36

201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	23,268.50	:TOT.DEBITO/CREDITO

305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				12,571.26	
11/08/2023	Pago de ISR correspondiente a julio de 2023		001 3	12,571.26	0.00	0.00
31/08/2023	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2023.		001 27	0.00	5,241.62	5,241.62

305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			12,571.26	5,241.62	:TOT.DEBITO/CREDITO

305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				12,000.67	
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	463.09	12,463.76
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	134.31	12,598.07
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	161.63	12,759.70
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	311.88	13,071.58
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	343.03	13,414.61
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	104.77	13,519.38
09/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	40.73	13,560.11
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	261.22	13,821.33
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.71	13,889.04
15/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.81	13,923.85

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

PAGINA: 0012

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,347.74	15,271.59
19/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.74	15,289.33
20/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.11	15,364.44
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	242.28	15,606.72
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,083.14	19,689.86
23/08/2023	Pago de declaracion de IVA julio 2023, según		001 8	12,000.72	0.00	7,689.14
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	135.15	7,824.29
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	365.16	8,189.45
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	183.71	8,373.16
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	209.27	8,582.43
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	159.46	8,741.89
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	750.62	9,492.51
31/08/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 23	184.20	0.00	9,308.31
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,124.86	10,433.17
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			12,184.92	10,617.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				2,948.81	
11/08/2023	Pago de ISR correspondiente a julio de 2023		001 3	2,948.81	0.00	0.00
31/08/2023	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2023.		001 27	0.00	1,229.52	1,229.52
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			2,948.81	1,229.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				2,815.04	
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	108.62	2,923.66
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.51	2,955.17
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.91	2,993.08
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.16	3,066.24
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.46	3,146.70
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	24.57	3,171.27
09/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	9.55	3,180.82
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.27	3,242.09
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.88	3,257.97
15/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.17	3,266.14
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	316.14	3,582.28
19/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.16	3,586.44
20/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.62	3,604.06
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.83	3,660.89
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	957.77	4,618.66
23/08/2023	Pago de declaracion de IVA julio 2023, según		001 8	2,814.98	0.00	1,803.68
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	31.70	1,835.38
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.65	1,921.03
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.09	1,964.12
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.09	2,013.21
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.40	2,050.61
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	176.07	2,226.68
31/08/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 23	43.21	0.00	2,183.47
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	263.85	2,447.32
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			2,858.19	2,490.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				108,297.41	
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	316.60	0.00	107,980.81
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	44.75	0.00	107,936.06
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	89.93	0.00	107,846.13
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	244.52	0.00	107,601.61
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	215.20	0.00	107,386.41
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	53.36	0.00	107,333.05
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	249.44	0.00	107,083.61
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	64.74	0.00	107,018.87
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,255.49	0.00	105,763.38
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	97.01	0.00	105,666.37
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,899.30	0.00	101,767.07
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	84.86	0.00	101,682.21
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	280.71	0.00	101,401.50
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	61.97	0.00	101,339.53
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	37.83	0.00	101,301.70
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	90.40	0.00	101,211.30
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	375.58	0.00	100,835.72
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	473.41	0.00	100,362.31
31/08/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	0.00	5,658.34	106,020.65
31/08/2023	Registro de mora correspondiente a agosto 2023.		001 25	0.00	93.66	106,114.31
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	0.00	18.29	106,132.60
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			7,935.10	5,770.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				25,403.11	
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	74.27	0.00	25,328.84
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10.50	0.00	25,318.34
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21.09	0.00	25,297.25
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	57.36	0.00	25,239.89

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	50.48	0.00	25,189.41
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	12.52	0.00	25,176.89
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	58.51	0.00	25,118.38
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15.18	0.00	25,103.20
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	294.50	0.00	24,808.70
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	22.76	0.00	24,785.94
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	914.65	0.00	23,871.29
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	19.90	0.00	23,851.39
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	65.84	0.00	23,785.55
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14.54	0.00	23,771.01
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8.87	0.00	23,762.14
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21.20	0.00	23,740.94
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	88.10	0.00	23,652.84
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	111.05	0.00	23,541.79
31/08/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	0.00	1,327.26	24,869.05
31/08/2023	Registro de mora correspondiente a agosto 2023.		001 25	0.00	21.97	24,891.02
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	0.00	4.54	24,895.56
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,861.32	1,353.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				13.99	
30/08/2023	Ingresos por aplicar según nota de crédito		001 2	0.00	522.45	536.44
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	522.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				3.28	
30/08/2023	Ingresos por aplicar según nota de crédito		001 2	0.00	122.55	125.83
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	122.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				118.62	
30/08/2023	Ingresos por aplicar según nota de crédito		001 2	0.00	3,586.96	3,705.58
30/08/2023	Ingresos por aplicar según nota de crédito		001 2	0.00	841.38	4,546.96
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	0.00	3.11	4,550.07
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	0.00	0.73	4,550.80
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	4,432.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT.DE25,000.00ITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05				100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,598,162.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,048,986.39	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:T020,048,986.39ITO
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				427,423.28	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D427,423.28ITO
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				4,624,047.78	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT4,624,047.78ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

PAGINA: 0014

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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
31/08/2023	601101.0101.0101 Registro de intereses	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT. generados en la cuenta Q. 66	001 4	0.00	18.40 0.79	19.19
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2023	601101.0101.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	001 8	0.00	3,427.55 488.19	3,915.74
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	488.19	: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
31/08/2023	601101.0102.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	001 10	0.00	1,427.47 131.85	1,559.32
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	131.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2023	601101.0201.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 12	0.00	246,316.88 38,580.14	284,897.02
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	38,580.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2023	601101.0201.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 6	0.00	233,329.49 35,516.32	268,845.81
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	35,516.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2023	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 14	0.00	130,383.39 27,945.15	158,328.54
31/08/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 18	0.00	2,700.25	161,028.79
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	30,645.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				6,470.28	
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00	0.00	:TOT.DEB6,470.28ITO
31/08/2023	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 13	0.00	60,159.52 9,645.03	69,804.55
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	9,645.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2023	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 7	0.00	56,852.88 8,879.08	65,731.96
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,879.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2023	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 15	0.00	30,886.31 6,986.23	37,872.54
31/08/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 16	0.00	674.51	38,547.05
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	7,660.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				1,566.83	
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	0.00	:TOT.DEB1,566.83ITO
01/08/2023	601101.0301.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 6	0.00	547,944.23 1,219.53	549,163.76
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	746.14	549,909.90
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	597.52	550,507.42
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	560.12	551,067.54
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,069.46	552,137.00
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	423.44	552,560.44
09/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	339.41	552,899.85
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.99	552,980.84
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	552,980.86
15/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.14	553,271.00
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	696.95	553,967.95
19/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	147.79	554,115.74
20/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	625.92	554,741.66
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,210.36	555,952.02
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,493.12	557,445.14
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	418.99	557,864.13

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

PAGINA: 0015

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	676.88	558,541.01
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,014.70	559,555.71
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,428.97	560,984.68
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	574.78	561,559.46
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,971.56	564,531.02
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,428.79	569,959.81
31/08/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	0.00	47,156.82	617,116.63
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	69,172.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				7,661.63	
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.67	7,664.30
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	6.54	7,670.84
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.92	7,686.76
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.88	7,711.64
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.43	7,783.07
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.13	7,823.20
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.94	7,849.14
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	153.59	8,002.73
31/08/2023	Registro de mora correspondiente a agosto 2023.		001 25	0.00	781.69	8,784.42
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	1,122.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				128,530.11	
01/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	286.06	128,816.17
02/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	175.02	128,991.19
03/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	140.16	129,131.35
04/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	131.39	129,262.74
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	250.86	129,513.60
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	99.32	129,612.92
09/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	79.62	129,692.54
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.00	129,711.54
15/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.06	129,779.60
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	163.48	129,943.08
19/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.67	129,977.75
20/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.82	130,124.57
21/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	283.91	130,408.48
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	350.24	130,758.72
23/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	98.28	130,857.00
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	158.78	131,015.78
27/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	238.02	131,253.80
28/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	335.19	131,588.99
29/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	134.83	131,723.82
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	697.03	132,420.85
31/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,273.42	133,694.27
31/08/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	0.00	11,061.48	144,755.75
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	16,225.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				1,797.18	
05/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.63	1,797.81
07/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1.53	1,799.34
10/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.73	1,803.07
14/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.83	1,808.90
18/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.75	1,825.65
22/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.41	1,835.06
26/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.08	1,841.14
30/08/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.03	1,877.17
31/08/2023	Registro de mora correspondiente a agosto 2023.		001 25	0.00	183.36	2,060.53
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	263.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				240,247.82	
31/08/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	20.77	240,268.59
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	0.00	11,370.67	251,639.26
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	11,391.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				108,798.30	
31/08/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	4.87	108,803.17
31/08/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2023 {DOL} TC 7.87154		001 9902	0.00	2,835.15	111,638.32
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	2,840.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.04	
23/08/2023	Pago de declaracion de IVA julio 2023, según		001 8	0.00	0.57	0.61
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.02	
23/08/2023	Pago de declaracion de IVA julio 2023, según		001 8	0.00	0.13	0.15

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

PAGINA: 0016

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	0.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS			67,691.12	
607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	0.00	:TOT.DE67,691.12ITO
607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS			15,878.16	
607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	0.00	:TOT.DE15,878.16ITO
31/08/2023	702101.9902.01	OTROS GASTOS			120.00	
	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	20	30.00	0.00	150.00
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			2,088.83	
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT.DEB2,088.83ITO
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			870.32	
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT.DEBIT870.32ITO
31/08/2023	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			64,775.33	
	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	26	21,587.29	0.00	86,362.62
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		21,587.29	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2023	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			15,194.20	
	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	26	5,063.68	0.00	20,257.88
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		5,063.68	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0101.03		OTROS			1.32	
706103.0101.03		OTROS		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/1.32ITO
706103.0102.03		OTROS			0.31	
706103.0102.03		OTROS		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.31ITO
706103.0202.01		HABILITACION DE LIBROS			265.00	
706103.0202.01		HABILITACION DE LIBROS		0.00	0.00	:TOT.DEBIT265.00ITO
17/08/2023	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			9,679.30	
	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	1,535.02	0.00	11,214.32
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		1,535.02	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
17/08/2023	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			2,270.46	
	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	360.07	0.00	2,630.53
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		360.07	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/08/2023	706199.1701.01	CONDONACIONES			762,127.65	
	Regularización de condonaciones por entrega de	001	8	92,138.92	0.00	854,266.57
01/08/2023	Anulación de poliza No. 5 de fecha 27/07/2023 por	001	7	0.00	91,953.91	762,312.66
706199.1701.01		CONDONACIONES		92,138.92	91,953.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/08/2023	706199.1702.01	CONDONACIONES			178,770.69	
	Regularización de condonaciones por entrega de	001	8	21,612.83	0.00	200,383.52
01/08/2023	Anulación de poliza No. 5 de fecha 27/07/2023 por	001	7	0.00	21,569.44	178,814.08
706199.1702.01		CONDONACIONES		21,612.83	21,569.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1802.01		GASTOS DIVERSOS			116.45	
706199.1802.01		GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	:TOT.DEBIT116.45ITO
706199.9901.01		GASTOS GENERALES			453.60	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

PAGINA: 0017

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/08/2023	Servicio facturación guatefacturas agosto 2023.		001 1	64.80	0.00	518.40
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/08/2023	Servicio facturación guatefacturas agosto 2023.		001 1	15.20	106.40 0.00	121.60
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			13.78	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO13.78ITO
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			61,995.10	
31/08/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 5	0.08	0.00	61,995.18
31/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 6	3,551.63	0.00	65,546.81
31/08/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 9	48.80	0.00	65,595.61
31/08/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 12	3,858.01	0.00	69,453.62
31/08/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 14	2,794.55	0.00	72,248.17
31/08/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 18	269.99	0.00	72,518.16
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			10,523.06	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			60,019.70	
31/08/2023	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2023.		001 27	5,241.62	0.00	65,261.32
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			5,241.62	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			15,089.44	
31/08/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 7	887.91	0.00	15,977.35
31/08/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 11	13.22	0.00	15,990.57
31/08/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 13	964.50	0.00	16,955.07
31/08/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 15	698.60	0.00	17,653.67
31/08/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 16	67.46	0.00	17,721.13
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			2,631.69	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			14,078.69	
31/08/2023	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2023.		001 27	1,229.52	0.00	15,308.21
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,229.52	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			5,010.05	
31/08/2023	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2023		001 21	0.00	102.26	4,907.79
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	102.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			1,175.19	
31/08/2023	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2023		001 21	0.00	23.99	1,151.20
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	23.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			42,485.98	
31/08/2023	Valuación de cuentas de orden agosto 2023		001 22	13.07	0.00	42,499.05
31/08/2023	Valuación de cuentas de orden agosto 2023		001 22	3.07	0.00	42,502.12
31/08/2023	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2023		001 21	0.00	702.70	41,799.42
31/08/2023	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2023		001 21	0.00	164.83	41,634.59
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			16.14	867.53	: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	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00 :TOT.DE14,703.42ITO	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			19,012.80	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00 :TOT.DE19,012.80ITO	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			4,459.79	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00 :TOT.DE4,459.79ITO	
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.DE7,531.60ITO	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			58,520.73	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00 :TOT.DE58,520.73ITO	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			13,727.08	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00 :TOT.DE13,727.08ITO	
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			125,355.60	
913607.1501.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00 :TOT.D125,355.60ITO	
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			29,404.40	
913607.1502.01		PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00 :TOT.DE29,404.40ITO	
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,747,133.01	
31/08/2023	Valuación de	cuentas de orden agosto 2023	001 22	845.50	0.00	2,747,978.51
31/08/2023	Valuación de	cuentas de orden agosto 2023	001 22	198.33	0.00	2,748,176.84
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,043.83	0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO	
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			2,588,549.69	
31/08/2023	Ajuste a las	cuentas de orden agosto 2023	001 21	804.96	0.00	2,587,744.73
31/08/2023	Valuación de	cuentas de orden agosto 2023	001 22	0.00	858.58	2,588,603.31
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		804.96	858.58 :TOT.DEBITO/CREDITO	
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			607,190.63	
31/08/2023	Ajuste a las	cuentas de orden agosto 2023	001 21	188.82	0.00	607,001.81
31/08/2023	Valuación de	cuentas de orden agosto 2023	001 22	0.00	201.39	607,203.20
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		188.82	201.39 :TOT.DEBITO/CREDITO	

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



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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							4,117.33
1/08/2023	91123	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	267.03		4,384.36
1/08/2023	115991	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	286.68		4,671.04
1/08/2023	140338	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	625.56		5,296.60
1/08/2023	150013	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	478.80		5,775.40
1/08/2023	188958	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201974 a nombre de Toema Castañeda Olga	256.69		6,032.09
1/08/2023	217979	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	759.07		6,791.16
1/08/2023	223587	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	424.62		7,215.78
1/08/2023	281169	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202121 a nombre de Montenegro Arzu Irene Paola	524.34		7,740.12
2/08/2023	113263	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	272.68		8,012.80
2/08/2023	200480	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	308.32		8,321.12
2/08/2023	216189	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	672.00		8,993.12
2/08/2023	277988	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	362.91		9,356.03
3/08/2023	8000016	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	450.00		9,806.03
3/08/2023	176260	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	218.10		10,024.13
3/08/2023	187442	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,353.00		11,377.13

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
4/08/2023	262178	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202114 a nombre de Solis Sierra Pedro	984.57		12,361.70
5/08/2023	8000019	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	1,305.99		13,667.69
5/08/2023	192329	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	758.73		14,426.42
7/08/2023	174065	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	260.68		14,687.10
7/08/2023	177695	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de julio 2023.	178.99		14,866.09
7/08/2023	182933	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de julio 2023.	763.05		15,629.14
7/08/2023	267514	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	751.34		16,380.48
7/08/2023	324001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de julio 2023.		942.04	15,438.44
9/08/2023	158309	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	563.45		16,001.89
9/08/2023	198118	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		12,961.53	3,040.36
9/08/2023	204751	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,040.36	(0.00)
10/08/2023	8000024	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	725.52		725.52
10/08/2023	156396	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	530.69		1,256.21
14/08/2023	243324	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	625.44		1,881.65
15/08/2023	162988	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	310.69		2,192.34
18/08/2023	8000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	265.00		2,457.34

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
18/08/2023	120286	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202149 a nombre de Madrazo Capuano Ricardo	16,348.31		18,805.65
18/08/2023	166146	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	800.00		19,605.65
18/08/2023	177690	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	2,076.52		21,682.17
19/08/2023	8000036	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	330.89		22,013.06
20/08/2023	117896	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	513.63		22,526.69
20/08/2023	190711	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	281.33		22,808.02
21/08/2023	155157	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		23,808.02
21/08/2023	163087	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	440.89		24,248.91
21/08/2023	233982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202133 a nombre de Azurdia Santos Katia Paola	505.57		24,754.48
22/08/2023	8000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201967 a nombre de Erdmenger Cazali Diego Roberto	3,250.00		28,004.48
22/08/2023	8000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	418.08		28,422.56
22/08/2023	96379	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202113 a nombre de Duarte Acuña Javier Francisco	25,543.31		53,965.87
23/08/2023	114089	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	462.53		54,428.40
23/08/2023	154654	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		43,712.35	10,716.05
23/08/2023	163715	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		10,253.52	462.53
24/08/2023	8000053	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	2.00		464.53

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
24/08/2023	8000055	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	3.00		467.53
24/08/2023	8000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	1.00		468.53
24/08/2023	30736	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	2.00		470.53
24/08/2023	47319	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	3.00		473.53
24/08/2023	59309	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	1.00		474.53
24/08/2023	8323081	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos por reversiones de pagos de pruebas de funcionalidad en Proyecto Guatefuturo Pagos BI en linea.		12.00	462.53
26/08/2023	165950	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	675.00		1,137.53
26/08/2023	259502	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	918.23		2,055.76
27/08/2023	8000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	293.04		2,348.80
27/08/2023	129057	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	340.68		2,689.48
27/08/2023	174814	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	515.94		3,205.42
27/08/2023	225961	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	267.70		3,473.12
28/08/2023	172972	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Muñoz Esthefany Paola	361.86		3,834.98
28/08/2023	219886	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	528.07		4,363.05
29/08/2023	217877	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	495.25		4,858.30
30/08/2023	8000073	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202013 a nombre de Yaeggy Lopez Diego Estuardo	700.00		5,558.30

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
30/08/2023	90118	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	2,000.00		7,558.30
30/08/2023	106384	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	486.30		8,044.60
30/08/2023	167581	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	2,000.00		10,044.60
30/08/2023	176487	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	385.85		10,430.45
30/08/2023	222669	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	628.89		11,059.34
30/08/2023	30142639	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Ingreso por aplicar según nota de crédito No. 30142639	645.00		11,704.34
31/08/2023	8000077	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	358.01		12,062.35
31/08/2023	8000081	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201701 a nombre de Font Najera Arnoldo	1,020.27		13,082.62
31/08/2023	8000085	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	678.37		13,760.99
31/08/2023	8000087	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	466.22		14,227.21
31/08/2023	124840	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	316.32		14,543.53
31/08/2023	151723	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	307.11		14,850.64
31/08/2023	154391	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea	905.12		15,755.76
31/08/2023	160475	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucia	498.02		16,253.78
31/08/2023	189218	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	585.22		16,839.00
31/08/2023	194540	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	444.91		17,283.91

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/08/2023	216316	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	472.76		17,756.67
31/08/2023	246709	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	450.00		18,206.67
31/08/2023	188411	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		11,264.52	6,942.15
31/08/2023	192672	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,642.30	4,299.85

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
11/08/2023	114490	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de julio 2023.	2,948.81		2,948.81
11/08/2023	117208	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de julio 2023.	12,571.26		15,520.07
11/08/2023	245449	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a julio 2023, según formulario SAT 1311 - 39 880 245 449.		15,520.07	0.00
23/08/2023	156611	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de julio 2023.	12,000.15		12,000.15
23/08/2023	167528	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de julio 2023.	2,814.85		14,815.00
23/08/2023	282490	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a julio 2023, según formulario SAT 2237 - 39 962 282 490.		14,815.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
23/08/2023	172691	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	50.00		50.00
23/08/2023	350001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso según Ref 335/2023, por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.		50.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							31,965.53
9/08/2023	34366647	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		31,965.53	0.00
31/08/2023	1043551	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2023.	31,964.69		31,964.69
31/08/2023	6776	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2023.	0.79		31,965.48
31/08/2023	6777	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2023.		0.08	31,965.40

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
9/08/2023	6652357	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,961.17	0.00
31/08/2023	1043553	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a agosto 2023.	7,991.17		7,991.17
31/08/2023	7179	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	7,961.17

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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>							432,013.25
1/08/2023	3224	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2023.	34,722.13		466,735.38
9/08/2023	197513	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	31,965.53		498,700.91
11/08/2023	117208	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de julio 2023.		12,571.26	486,129.65
23/08/2023	156611	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de julio 2023.		12,000.15	474,129.50

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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>							132,056.80
1/08/2023	3223	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de julio 2023.	8,680.53		140,737.33
9/08/2023	202902	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,961.17		148,698.50
11/08/2023	114490	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de julio 2023.		2,948.81	145,749.69
23/08/2023	167528	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de julio 2023.		2,814.85	142,934.84

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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>							219,899.11
1/08/2023	2079	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2023.	1,339.90		221,239.01
7/08/2023	182933	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de julio 2023.		763.05	220,475.96
9/08/2023	198118	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	12,961.53		233,437.49
23/08/2023	154654	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	43,712.35		277,149.84
31/08/2023	188411	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	11,264.52		288,414.36
31/08/2023	6258450	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2023.	62.02		288,476.38
31/08/2023	6258451	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2023.		6.20	288,470.18

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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>							99,174.89
1/08/2023	2080	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a julio 2023.	334.98		99,509.87
7/08/2023	177695	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de julio 2023.		178.99	99,330.88
9/08/2023	204751	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,040.36		102,371.24
23/08/2023	163715	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	10,253.52		112,624.76
23/08/2023	172691	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.		50.00	112,574.76
31/08/2023	192672	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,642.30		115,217.06
31/08/2023	6258448	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2023.	16.75		115,233.81
31/08/2023	6258449	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2023.		1.68	115,232.13

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 **01/08/2023** al **31/08/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			4,117.33
01-08-2023	91123	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		267.03	4,384.36
01-08-2023	115991	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		286.68	4,671.04
01-08-2023	140338	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		625.56	5,296.60
01-08-2023	150013	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		478.80	5,775.40
01-08-2023	188958	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201974		256.69	6,032.09
01-08-2023	217979	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		759.07	6,791.16
01-08-2023	223587	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		424.62	7,215.78
01-08-2023	281169	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202121		524.34	7,740.12
02-08-2023	113263	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		272.68	8,012.80
02-08-2023	200480	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		308.32	8,321.12
02-08-2023	216189	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		672.00	8,993.12
02-08-2023	277988	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		362.91	9,356.03
03-08-2023	8000016	AGENCIA VISTA HERMOSA		450.00	9,806.03
03-08-2023	176260	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		218.10	10,024.13
03-08-2023	187442	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,353.00	11,377.13
04-08-2023	262178	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202114		984.57	12,361.70
05-08-2023	8000019	AGENCIA DEL CENTRO		1,305.99	13,667.69
05-08-2023	192329	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		758.73	14,426.42
07-08-2023	174065	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		260.68	14,687.10
07-08-2023	177695	BBWEB Traslado de fondos		178.99	14,866.09
07-08-2023	182933	BBWEB Traslado de fondos		763.05	15,629.14
07-08-2023	267514	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		751.34	16,380.48
07-08-2023	324001	Fideicomiso Guatefuturo 992	942.04		15,438.44
09-08-2023	158309	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		563.45	16,001.89
09-08-2023	198118	BBWEB Traslado de fondos	12,961.53		3,040.36
09-08-2023	204751	BBWEB Traslado de fondos	3,040.36		0.00
10-08-2023	8000024	AGENCIA MAJADAS ONCE		725.52	725.52
10-08-2023	156396	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		530.69	1,256.21
14-08-2023	243324	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		625.44	1,881.65
15-08-2023	162988	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		310.69	2,192.34
18-08-2023	8000034	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		265.00	2,457.34
18-08-2023	120286	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202149		16,348.31	18,805.65
18-08-2023	166146	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		800.00	19,605.65
18-08-2023	177690	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		2,076.52	21,682.17
19-08-2023	8000036	AGENCIA ROOSEVELT		330.89	22,013.06
20-08-2023	117896	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		513.63	22,526.69
20-08-2023	190711	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		281.33	22,808.02
21-08-2023	155157	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	23,808.02
21-08-2023	163087	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		440.89	24,248.91
21-08-2023	233982	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202133		505.57	24,754.48
22-08-2023	8000045	AGENCIA VISTA HERMOSA		3,250.00	28,004.48
22-08-2023	8000047	AGENCIA DEL CENTRO		418.08	28,422.56
22-08-2023	96379	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202113		25,543.31	53,965.87
23-08-2023	114089	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		462.53	54,428.40
23-08-2023	154654	BBWEB Traslado de fondos	43,712.35		10,716.05

23-08-2023	163715	BBWEB Traslado de fondos	10,253.52		462.53	
24-08-2023	8000053	AGENCIA CENTRAL		2.00	464.53	
24-08-2023	8000055	AGENCIA CENTRAL		3.00	467.53	
24-08-2023	8000056	AGENCIA CENTRAL		1.00	468.53	
24-08-2023	30736	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		2.00	470.53	
24-08-2023	47319	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		3.00	473.53	
24-08-2023	59309	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.00	474.53	
24-08-2023	8323081	TRASLADO DE FONDOS FIDEICOMISO	12.00		462.53	
26-08-2023	165950	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		675.00	1,137.53	
26-08-2023	259502	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		918.23	2,055.76	
27-08-2023	8000064	PRADERA ZACAPA		293.04	2,348.80	
27-08-2023	129057	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		340.68	2,689.48	
27-08-2023	174814	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		515.94	3,205.42	
27-08-2023	225961	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		267.70	3,473.12	
28-08-2023	172972	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		361.86	3,834.98	
28-08-2023	219886	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		528.07	4,363.05	
29-08-2023	217877	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		495.25	4,858.30	
30-08-2023	8000073	AGENCIA PRADERA		700.00	5,558.30	
30-08-2023	90118	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201840		2,000.00	7,558.30	
30-08-2023	106384	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201611		486.30	8,044.60	
30-08-2023	167581	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		2,000.00	10,044.60	
30-08-2023	176487	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		385.85	10,430.45	
30-08-2023	222669	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		628.89	11,059.34	
30-08-2023	30142639	BANCA MOVIL		645.00	11,704.34	
31-08-2023	8000077	AGENCIA VISTA HERMOSA		358.01	12,062.35	
31-08-2023	8000081	AGENCIA PLAZA ZONA 4		1,020.27	13,082.62	
31-08-2023	8000085	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		678.37	13,760.99	
31-08-2023	8000087	AGENCIA LAS MARGARITAS		466.22	14,227.21	
31-08-2023	124840	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		316.32	14,543.53	
31-08-2023	151723	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		307.11	14,850.64	
31-08-2023	154391	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		905.12	15,755.76	
31-08-2023	160475	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		498.02	16,253.78	
31-08-2023	189218	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		585.22	16,839.00	
31-08-2023	194540	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		444.91	17,283.91	
31-08-2023	216316	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		472.76	17,756.67	
31-08-2023	246709	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		450.00	18,206.67	
31-08-2023	188411	BBWEB Traslado de fondos	11,264.52		6,942.15	
31-08-2023	192672	BBWEB Traslado de fondos	2,642.30		4,299.85	
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:	84,828.62	85,011.14	4,299.85

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 **01/08/2023** al **31/08/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
11-08-2023	114490	BBWEB Traslado de fondos		2,948.81	2,948.81	
11-08-2023	117208	BBWEB Traslado de fondos		12,571.26	15,520.07	
11-08-2023	245449	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	15,520.07		0.00	
23-08-2023	156611	BBWEB Traslado de fondos		12,000.15	12,000.15	
23-08-2023	167528	BBWEB Traslado de fondos		2,814.85	14,815.00	
23-08-2023	282490	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	14,815.00		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:	30,335.07	30,335.07	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 **01/08/2023** al **31/08/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
23-08-2023	172691	BBWEB Traslado de fondos		50.00	50.00
23-08-2023	350001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	50.00		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:		
			50.00	50.00	0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Agosto 2023
Generado el: 9/4/2023 8:22:48 AM
Saldo final: 31,965.40
Saldo al inicio del mes: 31,965.53

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
09/08/2023	34366647	DEBITO RECEPTOR ACH	-31,965.53		0.00	Compensacion Guate ACH
31/08/2023	1043551	PAGO INT CD No. 1660000057-4		31,964.69	31,964.69	Sep. Valores
31/08/2023	6776	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.79	31,965.48	Oper. Autom.
31/08/2023	6777	NOTA DEBITO POR ISR	-0.08		31,965.40	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 31,965.61
No. Créditos: 2
Total créditos: 31,965.48

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Agosto 2023
Generado el: 9/4/2023 8:22:07 AM
Saldo final: 7,961.17
Saldo al inicio del mes: 7,961.17

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
09/08/2023	6652357	DEBITO ACH	-7,961.17		0.00	Compensacion Guate ACH
31/08/2023	1043553	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,991.17	7,991.17	Sep. Valores
31/08/2023	7179	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,961.17	Oper. Autom.

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

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 **01/08/2023** al **31/08/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			432,013.25
01-08-2023	3224	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		34,722.13	466,735.38
09-08-2023	197513	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		31,965.53	498,700.91
11-08-2023	117208	BBWEB Traslado de fondos	12,571.26		486,129.65
23-08-2023	156611	BBWEB Traslado de fondos	12,000.15		474,129.50
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:		
			24,571.41	66,687.66	474,129.50

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/08/2023** al **31/08/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			132,056.80
01-08-2023	3223	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		8,680.53	140,737.33
09-08-2023	202902	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		7,961.17	148,698.50
11-08-2023	114490	BBWEB Traslado de fondos	2,948.81		145,749.69
23-08-2023	167528	BBWEB Traslado de fondos	2,814.85		142,934.84
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:		
			5,763.66	16,641.70	142,934.84

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 **01/08/2023** al **31/08/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			219,899.11
01-08-2023	2079	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,339.90	221,239.01
07-08-2023	182933	BBWEB Traslado de fondos	763.05		220,475.96
09-08-2023	198118	BBWEB Traslado de fondos		12,961.53	233,437.49
23-08-2023	154654	BBWEB Traslado de fondos		43,712.35	277,149.84
31-08-2023	188411	BBWEB Traslado de fondos		11,264.52	288,414.36
31-08-2023	6258450	PAGO DE INTERESES		62.02	288,476.38
31-08-2023	6258451	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	6.20		288,470.18
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:		
			769.25	69,340.32	288,470.18

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 **01/08/2023** al **31/08/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			99,174.89
01-08-2023	2080	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		334.98	99,509.87
07-08-2023	177695	BBWEB Traslado de fondos	178.99		99,330.88
09-08-2023	204751	BBWEB Traslado de fondos		3,040.36	102,371.24
23-08-2023	163715	BBWEB Traslado de fondos		10,253.52	112,624.76
23-08-2023	172691	BBWEB Traslado de fondos	50.00		112,574.76
31-08-2023	192672	BBWEB Traslado de fondos		2,642.30	115,217.06
31-08-2023	6258448	PAGO DE INTERESES		16.75	115,233.81
31-08-2023	6258449	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	1.68		115,232.13
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:		
			230.67	16,287.91	115,232.13