

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de julio de 2023
(Cifras en Quetzales)

BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS	1,889,393.28
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	3,427.55
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	1,427.47
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	18.40
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	5.67
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	376,700.27
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	91,045.83
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	233,329.49
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	56,852.88
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	547,944.23
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	128,530.11
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	7,661.63
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	1,797.18
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	240,247.82
Variaciones tipo de cambio fondos privados	108,798.30
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.04
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.02
Productos diversos fondos gubernamentales	67,691.12
Productos diversos fondos privados	15,878.16
(-) GASTOS	1,302,955.78
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	120.00
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	64,775.33
Cartera de créditos fondos privados	15,194.20
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	9,679.30
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	2,270.46
Condonaciones fondos gubernamentales	762,127.65
Condonaciones fondos privados	178,770.69
Gastos diversos fondos privados	116.45
Gastos generales fondos gubernamentales	453.60
Gastos generales fondos privados	106.40
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	13.78
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	586,437.50
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	151,182.93
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	61,995.10
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	15,089.44
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	60,019.70
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	14,078.69
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>435,254.57</u>

Guatemala, 01 de agosto de 2023.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Arda 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 julio de 2023

(Cifras en Quetzales)

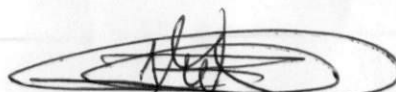
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	3,147,166.69			CUENTAS POR PAGAR	133,836.41		
Bancos fondos gubernamentales		463,978.78	1,730,370.70	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		108,297.41	
Bancos fondos privados		140,017.97	780,400.26	Otras cuentas por pagar fondos privados		25,403.11	110.08
Bancos fondos mixtos			32,396.98	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			25.81
				Ingresos por aplicar fondos privados			
CARTERA DE CRÉDITOS	13,409,029.79			GASTOS POR PAGAR	30,335.78		
Vigente al día fondos gubernamentales			10,111,277.43	ISR por pagar fondos gubernamentales		12,571.26	
Vigente al día fondos privados			2,371,781.04	ISR por pagar fondos privados		2,948.81	
Vigente en mora fondos gubernamentales			768,143.93	IVA por pagar fondos gubernamentales		12,000.67	
Vigente en mora fondos privados			180,181.74	IVA por pagar fondos privados		2,815.04	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			44,527.60				
Vigente cobro jurídico fondos privados			10,444.75				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(62,634.55)	SUMA DEL PASIVO	164,172.19		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(14,692.15)				
INVERSIONES	30,217,010.31			PATRIMONIO	37,586,684.89		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		15,644,000.00	8,529,873.45	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
Inversiones en valores fondos privados		3,911,000.00	2,132,136.86	Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	15,558,095.97			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	24,145,351.11		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		34,722.13	10,543.58	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,048,986.39	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		8,680.53	2,635.93	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,624,047.78	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			881,313.23	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			206,727.65	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			21,163.01				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			4,964.19	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	435,254.57		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			41,777.64	(+) Ganancia del ejercicio		435,254.57	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			9,799.89				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			108,297.41	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	62,167,290.57		
Otras cuentas por cobrar fondos privados			25,403.11				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,503,674.74				
Condonaciones BI fondos privados			2,698,392.93				
CARGOS DIFERIDOS	160.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		129.60					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		30.40					
SUMA DEL ACTIVO	62,331,462.76			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	62,331,462.76		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.86893 por US\$. 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/07/2023.
Guatemala, 01 de agosto de 2023.

CUENTAS DE ORDEN

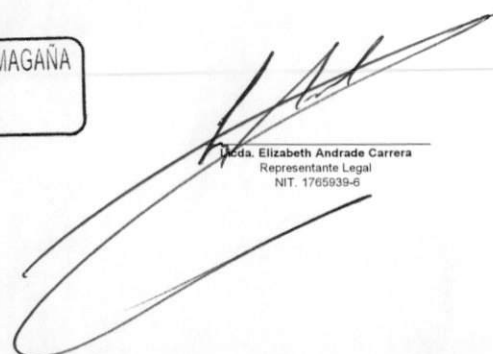
Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

2,588,549.69
607,190.63
3,195,740.32



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4



Mda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1705939-6

BANCO INDUSTRIAL





BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de julio de 2023
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.86893 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	30,934.27		31,965.63	30,934.37	31,965.53	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	384,598.29		64,536.33	17,121.37	432,013.25	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,703.39		7,991.17	7,733.39	7,961.17	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	119,969.02		16,103.90	4,016.12	132,056.80	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		21,137.49	21,137.49	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	316,091.58		81,652.19	177,844.66	219,899.11	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	135,321.32		18,880.13	55,026.56	99,174.89	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	38,202.50		62,359.59	96,444.76	4,117.33	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		45,751.00	45,751.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,351,789.51		1,436,412.77	2,568,223.67	2,219,978.61	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,744,000.00		0.00	0.00	7,744,000.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,900,000.00		0.00	0.00	7,900,000.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,936,000.00		0.00	0.00	1,936,000.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,975,000.00		0.00	0.00	1,975,000.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	944,835.80		139,158.27	0.00	1,083,994.07	
102603.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	224,729.39		46,227.00	0.00	270,956.39	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,006,562.58		1,300,497.27	0.00	9,307,059.85	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,361,911.23		47,707.27	124,656.32	1,284,962.18	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	55,457.67		61,464.85	19,305.19	97,617.33	
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\$)	319,460.64		11,190.60	29,240.37	301,410.87	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	13,008.58		14,417.67	4,528.38	22,897.87	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,327.34		0.00	0.00	1,327.34	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,026,796.26		962,767.40	1,217,081.42	11,772,482.24	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	115,505.07		6,896.41	10,402.36	111,999.12	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,702.63		111.84	125.03	2,689.44	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	27,093.73		1,617.68	2,440.03	26,271.38	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	633.95		26.24	29.33	630.86	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	999,038.56		62,602.11	89,063.39	972,577.28	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		177.18	177.18	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		41.56	41.56	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	33,602.06		34,722.13	33,602.06	34,722.13	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	8,400.51		8,680.53	8,400.51	8,680.53	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	1,918.87		1,648.17	2,227.14	1,339.90	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	450.11		411.98	527.11	334.98	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,484.23		555.63	730.67	5,309.19	
104601.9901.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	14,184.91		841.02	1,263.27	13,762.66	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,436,326.27		37,301.31	11,716.65	1,461,910.93	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,286.45		130.33	171.39	1,745.39	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,327.33		197.27	296.32	3,228.28	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	336,916.05		8,749.69	2,748.35	342,917.39	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,321,643.81		383,624.35	134,791.65	12,570,476.51	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		140,212.02	140,212.02	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		46,199.47	46,199.47	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,276,765.35	1,276,765.35	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	194.40		0.00	64.80	129.60	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	45.60		0.00	15.20	30.40	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		9,569.70	1,609.97	0.00		7,959.73
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		2,244.76	377.65	0.00		1,867.11
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		80,878.94	13,652.82	273.74		67,499.86
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		9,500.89	9,500.89	12,571.26		12,571.26
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		7,620.02	7,797.24	12,177.89		12,000.67
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,228.60	2,228.60	2,948.81		2,948.81
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,787.47	1,828.98	2,856.55		2,815.04
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		111,291.40	9,920.15	6,926.16		108,297.41
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		26,105.43	2,326.92	1,624.60		25,403.11
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		13.99	2,312.67	2,312.67		13.99
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		3.28	272.42	272.42		3.28
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		118.22	17,705.73	17,706.13		118.62
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		17.46	0.00	0.94		18.40
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		2,744.76	0.00	682.79		3,427.55
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		1,289.29	0.00	138.18		1,427.47
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		207,736.74	0.00	38,580.14		246,316.88
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		197,813.17	0.00	35,516.32		233,329.49
	VAN...	62,735,795.63	62,920,688.85	6,451,266.79	6,315,644.46	62,936,472.52	62,985,743.41

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de julio de 2023
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.86893 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	62,735,795.63	62,920,688.85	6,451,266.79	6,915,644.46	62,936,472.52	62,985,743.41
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		105,931.95	0.00	24,451.44		130,383.39
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		50,514.49	0.00	9,645.03		60,159.52
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		47,973.80	0.00	8,879.08		56,852.88
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		24,928.84	0.00	5,957.47		30,886.31
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		475,247.14	0.00	72,697.09		547,944.23
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		6,397.56	0.00	1,264.07		7,661.63
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		111,477.73	0.00	17,052.38		128,530.11
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		1,500.68	0.00	296.50		1,797.18
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		141,330.24	0.00	98,917.58		240,247.82
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		84,105.89	0.00	24,692.41		108,798.30
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.04	0.00	0.00		0.04
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.02	0.00	0.00		0.02
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		55,244.09	0.00	12,447.03		67,691.12
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		12,958.49	0.00	2,919.67		15,878.16
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	90.00		30.00		120.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	207,784.63		0.00	0.00	207,784.63	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	58,317.51		0.00	0.00	58,317.51	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	1,898.18		190.65	0.00	2,088.83	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	825.60		44.72	0.00	870.32	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	64,775.33		0.00	0.00	64,775.33	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	15,194.20		0.00	0.00	15,194.20	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.50		0.42	0.00	1.32	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.21		0.10	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	8,202.81		1,476.49	0.00	9,679.30	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,924.12		346.34	0.00	2,270.46	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	670,173.74		91,953.91	0.00	762,127.65	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	157,201.25		21,569.44	0.00	178,770.69	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS	116.45		0.00	0.00	116.45	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	388.80		64.80	0.00	453.60	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	91.20		15.20	0.00	106.40	
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	52,071.87		9,923.23	0.00	61,995.10	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	47,448.44		12,571.26	0.00	60,019.70	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	12,627.39		2,462.05	0.00	15,089.44	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	11,129.88		2,948.81	0.00	14,078.69	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,193.18		0.00	183.13	5,010.05	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,218.15		0.00	42.96	1,175.19	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,890.43		148.55	1,553.00	42,485.98	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,939.46		0.00	0.00	10,939.46	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,566.05		0.00	0.00	2,566.05	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,328.25		0.00	0.00	15,328.25	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,595.52		0.00	0.00	3,595.52	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	62,683.00		0.00	0.00	62,683.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,703.42		0.00	0.00	14,703.42	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,012.80		0.00	0.00	19,012.80	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,459.79		0.00	0.00	4,459.79	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	32,108.39		0.00	0.00	32,108.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,531.60		0.00	0.00	7,531.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	66,933.39		0.00	8,412.66	58,520.73	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	15,700.42		0.00	1,973.34	13,727.08	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	153,976.95		0.00	28,621.35	125,355.60	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	36,118.08		0.00	6,713.65	29,404.43	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,050,861.48		9,239.81	312,968.28	2,747,133.01	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		2,872,924.50	291,979.38	7,604.57		2,588,549.69
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		673,895.83	68,488.99	1,783.79		607,190.63
SUMA TOTAL		67,593,157.25	67,593,157.25	6,964,720.94	6,964,720.94	67,586,351.55	67,586,351.55

Guatemala, 01 de agosto de 2023.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGALIA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765930-6

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000201 FECHA: 01/07/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,271.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,271.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	532.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,553.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,648.24	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	532.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,553.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,648.24
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		22,006.10	22,006.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/07/2023			
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 julio 2023.		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/07/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,400.51	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	8,400.51
Registro de intereses generados por la inversión		8,400.51	8,400.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/07/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	33,602.06	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	33,602.06
Registro de intereses generados por la inversión		33,602.06	33,602.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/07/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	450.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,081.35	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	450.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,081.35
Registro de intereses generados por la inversión		3,531.46	3,531.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/07/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	1,918.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,136.12	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	1,918.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,136.12
Registro de intereses generados por la inversión		15,054.99	15,054.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,980.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,247.70	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	556.77	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,901.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	446.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,017.43
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	515.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,053.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	121.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,531.65

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	828.41
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	587.79
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	137.88
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,023.89
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.52
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	943.87
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.82
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.07
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.64
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	70.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	485.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	636.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	149.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	633.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	148.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	53.47
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	366.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.54
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.86
Pagos efectuados según detalle adjunto.		31,915.30	31,915.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	759.25	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,197.64	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.02	.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	2,502.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	586.94
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	126.94
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.78
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	869.02
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	203.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.25
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.57
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	678.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	159.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	200.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.87
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,104.39	6,104.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,275.70	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,733.14	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.59	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	904.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	212.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,195.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,453.23
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	618.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	145.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	94.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.23
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,034.26	10,034.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,948.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,695.88	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	511.47	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,664.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	390.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,390.23
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,417.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,671.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	567.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,536.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,878.96
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	535.57
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	125.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,663.89
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	859.43
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.05
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	65.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	446.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	561.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	131.69
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.87
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	581.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	136.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	43.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	299.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.14
Pagos efectuados según detalle adjunto.		47,276.08	47,276.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,939.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,966.21	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	158.17	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,867.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	672.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,631.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,604.99
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	168.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,150.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	269.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	138.01
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.37
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	776.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	182.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	251.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	58.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.30
Pagos efectuados según detalle adjunto.		31,100.77	31,100.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,878.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,703.60	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,154.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	505.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,748.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,459.60
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	102.08
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	698.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.84
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	309.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	133.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.25

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.58
Pagos efectuados según detalle adjunto.		22,700.50	22,700.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	12.38	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	84.75	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	10.03
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	2.35
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.65
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.10
Ingresos por aplicar por pago en exceso del		97.13	97.13
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000201 FECHA: 07/07/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,401.34	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	57,525.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,970.69	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,493.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,401.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,525.43
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,970.69
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,493.62
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	52,159.89	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	357,147.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	12,235.03	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	83,775.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52,159.89
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	357,147.60
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,235.03
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83,775.36
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		586,708.96	586,708.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 07/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,442.98	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	44,116.18	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,076.40	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	721.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,292.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	303.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,849.97
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,075.92
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,211.20
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	753.24
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,987.60
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	55.80
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,157.59
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.09
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	382.09
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.62
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	392.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,684.37
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	91.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	629.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	541.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	127.02
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.01
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.43
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,147.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	738.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	182.42
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,249.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	42.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	292.99
Pagos efectuados según detalle adjunto.		54,357.19	54,357.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/07/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	51,385.88	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	351,847.86	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	51,385.88
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	351,847.86
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		403,233.74	403,233.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/07/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	12,053.48	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	82,532.23	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,053.48
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82,532.23
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		94,585.71	94,585.71
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/07/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	9,304.96	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	2,182.64	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	63,654.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,304.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,931.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,182.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,654.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,931.40
CAMBIO ESTADO CAPITAL		90,073.93	90,073.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,309.72	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,959.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	992.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	232.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,791.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,593.09
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	423.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	50.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.59
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.18
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,269.48	10,269.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/07/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	8,728.56	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	59,711.81	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,047.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,728.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,006.48	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,047.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,711.81
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,006.48
Condonación efectuada según detalle adjunto.		84,494.29	84,494.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,208.66	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	21,952.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,697.43
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,271.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	532.92
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,543.58
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,646.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	514.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.71
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.76
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	63.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.89
Pagos efectuados según detalle adjunto.		25,161.06	25,161.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	179.76	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,229.85	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	179.76
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,229.85
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,409.61	1,409.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	766.32	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,242.86	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	766.32
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,242.86
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,009.18	6,009.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 11/07/2023			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	555.63	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,801.39	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	130.33	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	891.68	.00
104602.9901.01	OTRAS	210.70	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,441.51	.00
104602.9902.01	OTRAS	49.42	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	946.08
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	338.13	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,472.71
Pago de prima de seguros correspondientes a junio		7,418.79	7,418.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 11/07/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	30,934.27	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	30,934.27
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		30,934.27	30,934.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 11/07/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,703.39	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	7,703.39
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		7,703.39	7,703.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,152.84	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,732.19	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	335.06	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,333.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	312.79
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,125.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,140.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	348.49
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	81.74
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,384.74
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.48
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	559.38
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.76
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.22
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	42.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	292.34
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.02
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.14
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	340.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	79.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.90
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.87
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,298.68	17,298.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	9,506.97	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	65,057.53	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	9,506.97
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,057.53

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		74,564.50	74,564.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,230.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,260.41	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,230.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,260.41
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		17,490.44	17,490.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/07/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,025.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	475.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,857.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,250.49	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,882.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,725.49	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,500.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,107.85
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,025.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	475.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,857.36
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,250.49
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 249/2023		39,215.70	39,215.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 13/07/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,481.97	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,755.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,200.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,009.92	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	58,682.13	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,764.95	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,237.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,210.08
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	7,481.97
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,755.03
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,200.16
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,009.92
Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 250/202		144,894.16	144,894.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/07/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	9,500.89	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	9,500.89
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		9,500.89	9,500.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/07/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,228.60	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,228.60
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,228.60	2,228.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/07/2023			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	9,500.89	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	2,228.60	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	11,729.49
Pago de ISR correspondiente a junio de 2023		11,729.49	11,729.49

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 14/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	8,505.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,248.81	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	8,505.81
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,248.81
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		66,754.62	66,754.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 14/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,995.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,663.30	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,995.19
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,663.30
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		15,658.49	15,658.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 14/07/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,422.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,382.97	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,528.14	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,876.97	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,805.11
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,422.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,382.97
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 253/2023		40,810.22	40,810.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 14/07/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,387.66	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,498.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,743.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,260.81	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	95.36	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.37	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	50,131.12	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,759.15	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,901.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,107.00
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	6,387.66
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,498.34
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,743.46
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,260.81
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 253/2023		123,898.27	123,898.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 14/07/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	5,403.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,005.12	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,403.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,005.12
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		42,408.81	42,408.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 14/07/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,267.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,680.20	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,267.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,680.20
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		9,947.73	9,947.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 14/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68.69	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	10.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.69
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		78.72	78.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 14/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.09	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2.35
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.09
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		18.44	18.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 14/07/2023			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	10.03	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	2.35	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68.67	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12.38
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.78
Devolución de fondos por pago en exceso del		97.16	97.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	9,819.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,193.86	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	9,819.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,193.86
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		77,013.49	77,013.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,303.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,761.52	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,303.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,761.52
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		18,064.89	18,064.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 17/07/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,708.29	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	400.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,689.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,741.98	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,397.80	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,142.69	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,109.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,431.49
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,708.29
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	400.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,689.51
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,741.98
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2023		33,080.98	33,080.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 17/07/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,099.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,899.81	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	55,421.22	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,000.04	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	95.29	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.35	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	63,520.41	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,899.85	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	10,014.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,523.90
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	8,099.19
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,899.81
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,421.22
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,000.04
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 256/2023		156,958.16	156,958.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,823.81	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	46,698.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,393.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,265.14
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,910.30
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,657.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	807.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	189.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	96.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.74
Pagos efectuados según detalle adjunto.		53,522.49	53,522.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,106.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,412.39	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,106.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,412.39
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		16,518.39	16,518.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 18/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	494.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,380.68	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	494.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,380.68
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		3,874.68	3,874.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 18/07/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,412.39	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,380.68	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,518.39	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,874.68	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,793.07
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,106.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	494.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,412.39
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,380.68
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 265/2023		40,786.14	40,786.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/07/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	270.07	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,848.93	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	270.07
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,848.93
Ingreso por aplicar según deposito No. 37051		2,119.00	2,119.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/07/2023			
104602.9902.01	OTRAS	46,150.00	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	46,150.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	315,948.44	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315,948.44
Nota de debito No. 37053 efectuada en cuenta		362,098.44	362,098.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 19/07/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	2,302.64	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,764.15	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	2,302.64
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,764.15
Ingresos por aplicar según depositos No. 1 y 37057		18,066.79	18,066.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 19/07/2023			
104602.9901.01	OTRAS	140,001.32	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	958,465.84	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	140,001.32
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	958,465.84
Notas de debito No. 3705 y 37058 efectuadas en		1,098,467.16	1,098,467.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	6,066.90	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	41,546.98	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	6,066.90
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,546.98
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		47,613.88	47,613.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 20/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,423.10	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,745.59	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,423.10
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,745.59
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		11,168.69	11,168.69

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 20/07/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,066.90	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,423.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,546.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,745.59	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	47,613.88	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,168.69	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,490.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,292.57
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	6,066.90
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,423.10
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,546.98
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,745.59
Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 271/202		117,565.14	117,565.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 20/07/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	7,620.48	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	7,620.48
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,620.48	7,620.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 20/07/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,787.52	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,787.52
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,787.52	1,787.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/07/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	5,527.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,857.13	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,527.29
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,857.13
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		43,384.42	43,384.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/07/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,296.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,880.03	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,296.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,880.03
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		10,176.55	10,176.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	267.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,829.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,405.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	329.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	63.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	7.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,096.58	2,096.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	283.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,940.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,411.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.19
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	141.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.19
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,224.36	2,224.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,144.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,838.89	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219.60	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	539.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	126.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,694.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	866.53
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	233.18
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,597.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	374.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191.62
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	776.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	182.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	312.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	73.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.33
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,254.50	9,254.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/07/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	7,620.06	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,787.42	.00
706103.0101.03	OTROS	.42	.00
706103.0102.03	OTROS	.10	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	9,408.00
Pago de declaracion de IVA junio 2023, según		9,408.00	9,408.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 24/07/2023			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	1,151.32	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,885.59	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,004.15	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	10,041.06
Regularización de intereses generados por la		10,041.06	10,041.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 24/07/2023			
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	270.07	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,849.76	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	235.55	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,355.38
Regularización de intereses generados por la		2,355.38	2,355.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 24/07/2023			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	138,850.00	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	951,008.64	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	138,850.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	951,008.64
Aumento en certificado de deposito a plazo No.		1,089,858.64	1,089,858.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 24/07/2023			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	46,150.00	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	316,089.66	.00
104602.9902.01	OTRAS	.00	46,150.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316,089.66
Aumento en certificado de deposito a plazo No.		362,239.66	362,239.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 24/07/2023			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	1,151.32	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,885.60	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	1,151.32
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,885.60
Liquidación de ingreso por aplicar por deposito		9,036.92	9,036.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,504.57	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30,849.86	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,052.60	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	481.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	268.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.02
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,839.88
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	794.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	431.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	186.30
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,439.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,275.87
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,129.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	499.47
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,582.74
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	50.10
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,420.64
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.10
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.48
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	261.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,791.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	61.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	420.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	132.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.98
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	229.49
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,096.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	491.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	93.30
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.89
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.89
Pagos efectuados según detalle adjunto.		37,888.50	37,888.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/07/2023			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	177.18	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	41.56	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,476.49	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	346.34	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	210.70
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,442.97
104602.9902.01	OTRAS	.00	49.42
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	338.48
Regularización a seguros sobre condonaciones por		2,041.57	2,041.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,312.13	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,843.73	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,530.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	358.89
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,484.41
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,459.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	102.15
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.96
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	699.97
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.19
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.98
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,503.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	352.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	276.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	64.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.28
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.47

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pagos efectuados según detalle adjunto.		18,274.67	18,274.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/07/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	28,572.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	195,793.05	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	6,702.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	28,572.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,926.77	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,702.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	195,793.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,926.77
Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		276,994.82	276,994.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,158.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,950.90	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	212.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	495.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	116.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,403.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	798.33
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	225.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	52.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,548.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	363.19
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	185.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,189.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	279.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	355.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	83.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.80
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,372.07	9,372.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,053.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,227.72	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,053.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,227.72
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		8,280.72	8,280.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 27/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	247.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,695.39	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	247.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,695.39
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		1,942.39	1,942.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 27/07/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,053.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	247.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,211.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,691.49	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,264.09	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,938.49	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,902.58
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,053.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	247.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,211.09
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,691.49
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 290/2023		20,405.16	20,405.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 27/07/2023			
706199.1701.01	CONDONACIONES	91,953.91	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	21,569.44	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	11,716.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80,237.26
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,748.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,821.09
Regularización de condonaciones por entrega de		113,523.35	113,523.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	364.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,501.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,433.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	336.26
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	580.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	136.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	69.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.00
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,865.85	2,865.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	683.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,694.10	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	245.73	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,425.58
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	334.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.74

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	260.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	61.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,787.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.21
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	214.50
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.32
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	209.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49.25
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.70
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	272.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	64.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.02
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,680.79	5,680.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/07/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,968.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,389.37	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187.79	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,965.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	460.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,499.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,166.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	198.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,366.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.93
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,374.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	322.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	352.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	82.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.28
Pagos efectuados según detalle adjunto.		23,589.29	23,589.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/07/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	15,027.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	103,219.75	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	15,027.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103,219.75
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		118,246.80	118,246.80

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/07/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,524.86	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	24,212.02	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,524.86
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,212.02
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		27,736.88	27,736.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/07/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.94	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.94
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		.94	.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/07/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.10	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.10
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.10	.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/07/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	31,964.69	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,551.63	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	35,516.32
Registro de intereses generados por la inversión		35,516.32	35,516.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/07/2023			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,991.17	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	887.91	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,879.08
Registro de intereses generados por la inversión		8,879.08	8,879.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/07/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	86.77	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	596.02	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	682.79
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		682.79	682.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/07/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	68.30	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	8.68
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.62
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		68.30	68.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/07/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	17.56	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	120.62	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	138.18
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		138.18	138.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/07/2023			
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	13.85	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1.76
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.09
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		13.85	13.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/07/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,983.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61,707.79	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,031.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	476.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,769.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	884.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,895.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,074.14
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,151.30
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	504.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,777.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,466.23
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	258.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,773.14
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	60.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	415.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6,591.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,546.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,822.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	662.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	159.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,093.24
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	37.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	256.44
Pagos efectuados según detalle adjunto.		73,199.15	73,199.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/07/2023			
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: 31/07/2023			
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: 31/07/2023			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	1,339.90	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,203.68	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,171.53	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	11,715.11
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		11,715.11	11,715.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/07/2023			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	334.98	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,300.96	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	292.88	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,928.82
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		2,928.82	2,928.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/07/2023			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	77.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	528.91	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	67.36	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	673.27
Provisión de intereses de inversión de plan de		673.27	673.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/07/2023			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	77.00	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	528.91	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	77.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	528.91
Capitalización de intereses de inversión de plan		605.91	605.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/07/2023			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	308.27	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,117.49	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	269.51	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,695.27
Provisión de intereses de inversión de plan de		2,695.27	2,695.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/07/2023			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	308.27	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,117.49	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	308.27
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,117.49
Capitalización de intereses de inversión de plan		2,425.76	2,425.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/07/2023			
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: 31/07/2023			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	183.13
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	42.96
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,257.93
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	295.07
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,441.06	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	338.03	.00
Ajuste a las cuentas de orden julio 2023		1,779.09	1,779.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 31/07/2023			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	7,604.57
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,783.79
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	120.33	.00
903602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	28.22	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,484.25	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,755.56	.00
Valuación de cuentas de orden julio 2023		9,388.36	9,388.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 31/07/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	177.18	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	41.56	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	177.18
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	41.56

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		218.74	218.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 31/07/2023			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	6,896.41	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,617.68	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,370.98	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,111.71	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	827.59	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,684.62	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	194.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,333.43	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	54,267.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12,729.39
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,512.21
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,527.55
Registro de intereses devengados no percibidos		75,036.54	75,036.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000025 FECHA: 31/07/2023			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	111.84	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	26.24	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	768.25	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	180.21	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.43	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	92.25	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.15	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21.64	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	880.10
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	206.44
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	105.68
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	24.79
Registro de mora correspondiente a julio 2023.		1,217.01	1,217.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000026 FECHA: 31/07/2023			
201603.0101.01	ESPECIFICA	1,609.97	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	377.65	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,058.78	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,594.04	.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	12,447.03
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	2,919.67
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	221.73
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	52.01
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		15,640.44	15,640.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000027 FECHA: 31/07/2023			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	12,571.26	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,948.81	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	12,571.26
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,948.81
Provisión de ISR de los ingresos de julio 2023.		15,520.07	15,520.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/07/2023			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,682.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,206.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	355.95	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023
CFREP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Julio / 2023

PAGINA: 25

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.53
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,634.13	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,118.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,404.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72,729.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	131.11	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,565.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,983.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30.75	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,508.41	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59.88	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	588.61	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	130.71	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	308.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,751.32	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30.66	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,916.97	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	429.86	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	141.57	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	221.74
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.38
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.92
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	98,695.85
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	24,640.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	308.27
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	72.26

VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893

234,407.08

234,407.08

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

PAGINA: 0001

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			30,934.27		
11/07/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	5	0.00	30,934.27		0.00
31/07/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	3	0.94	0.00		0.94
31/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	31,964.69	0.00		31,965.63
31/07/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	4	0.00	0.10		31,965.53
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		31,965.63	30,934.37	:TOT.DEBITO/CREDITO	
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			384,598.29		
01/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	33,602.06	0.00		418,200.35
11/07/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	5	30,934.27	0.00		449,134.62
14/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	9,500.89		439,633.73
20/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	7,620.48		432,013.25
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		64,536.33	17,121.37	:TOT.DEBITO/CREDITO	
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,703.39		
11/07/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	6	0.00	7,703.39		0.00
31/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	6	7,991.17	0.00		7,991.17
31/07/2023	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	20	0.00	30.00		7,961.17
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		7,991.17	7,733.39	:TOT.DEBITO/CREDITO	
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			119,969.02		
01/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	8,400.51	0.00		128,369.53
11/07/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	6	7,703.39	0.00		136,072.92
14/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	2,228.60		133,844.32
20/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	1,787.52		132,056.80
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		16,103.90	4,016.12	:TOT.DEBITO/CREDITO	
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00		
14/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	9,500.89	0.00		9,500.89
14/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	2,228.60	0.00		11,729.49
14/07/2023	Pago de ISR correspondiente a junio de 2023	001	3	0.00	11,729.49		0.00
20/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	7,620.48	0.00		7,620.48
20/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	1,787.52	0.00		9,408.00
24/07/2023	Pago de declaracion de IVA junio 2023, según	001	2	0.00	9,408.00		0.00
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		21,137.49	21,137.49	:TOT.DEBITO/CREDITO	
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			316,091.58		
01/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	1,918.87	0.00		318,010.45
07/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	51,385.88	0.00		369,396.33
11/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	766.32		368,630.01
13/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	9,506.97		359,123.04
14/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	8	5,403.69	0.00		364,526.73
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	4	0.00	8,505.81		356,020.92
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	10	0.00	10.03		356,010.89
17/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	1	0.00	9,819.63		346,191.26
18/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	2,106.00		344,085.26
19/07/2023	Ingresos por aplicar según depositos No. 1 y 37057	001	3	2,302.64	0.00		346,387.90
19/07/2023	Notas de debito No. 3705 y 37058 efectuadas en	001	4	0.00	140,001.32		206,386.58
20/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	1	0.00	6,066.90		200,319.68
21/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	5,527.29	0.00		205,846.97
27/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	1,053.00		204,793.97
31/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	15,027.05	0.00		219,821.02
31/07/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	7	86.77	0.00		219,907.79
31/07/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	8	0.00	8.68		219,899.11
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		81,652.19	177,844.66	:TOT.DEBITO/CREDITO	
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			135,321.32		
01/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	450.11	0.00		135,771.43
07/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	12,053.48	0.00		147,824.91
11/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	179.76		147,645.15
13/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	2,230.03		145,415.12
14/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	9	1,267.53	0.00		146,682.65
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	5	0.00	1,995.19		144,687.46
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	11	0.00	2.35		144,685.11
17/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	2,303.37		142,381.74
18/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	494.00		141,887.74
19/07/2023	Ingreso por aplicar según deposito No. 37051	001	1	270.07	0.00		142,157.81
19/07/2023	Nota de debito No. 37053 efectuada en cuenta	001	2	0.00	46,150.00		96,007.81
20/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	1,423.10		94,584.71
21/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	1,296.52	0.00		95,881.23
27/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	247.00		95,634.23
31/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	3,524.86	0.00		99,159.09
31/07/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	001	9	17.56	0.00		99,176.65
31/07/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	10	0.00	1.76		99,174.89

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			18,880.13	55,026.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				38,202.50	
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	3,980.23	0.00	42,182.73
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	759.25	0.00	42,941.98
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,275.70	0.00	44,217.68
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	5,948.76	0.00	50,166.44
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	3,939.29	0.00	54,105.73
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,878.27	0.00	56,984.00
06/07/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del	001	2	12.38	0.00	56,996.38
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	6,442.98	0.00	63,439.36
07/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	51,385.88	12,053.48
07/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	12,053.48	0.00
10/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,309.72	0.00	1,309.72
11/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	179.76	0.00	1,489.48
11/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	766.32	0.00	2,255.80
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	3,208.66	0.00	5,464.46
11/07/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a junio	001	4	0.00	946.08	4,518.38
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,152.84	0.00	6,671.22
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	10	10.03	0.00	6,681.25
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	11	2.35	0.00	6,683.60
14/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	8	0.00	5,403.69	1,279.91
14/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	9	0.00	1,267.53	12.38
14/07/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del	001	12	0.00	12.38	0.00
18/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	6,823.81	0.00	6,823.81
21/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	5,527.29	1,296.52
21/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	1,296.52	0.00
22/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	267.11	0.00	267.11
23/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	283.39	0.00	550.50
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,144.50	0.00	1,695.00
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	4,504.57	0.00	6,199.57
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,312.13	0.00	8,511.70
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,158.36	0.00	9,670.06
28/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	364.17	0.00	10,034.23
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	683.32	0.00	10,717.55
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,968.08	0.00	13,685.63
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	11	8,983.61	0.00	22,669.24
31/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	15,027.05	7,642.19
31/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	3,524.86	4,117.33
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			62,359.59	96,444.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
13/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	9,506.97	0.00	9,506.97
13/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	2,230.03	0.00	11,737.00
13/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 249/2023	001	4	0.00	2,500.00	9,237.00
13/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 250/202	001	5	0.00	9,237.00	0.00
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	4	8,505.81	0.00	8,505.81
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	5	1,995.19	0.00	10,501.00
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 253/2023	001	6	0.00	2,600.00	7,901.00
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 253/2023	001	7	0.00	7,901.00	0.00
17/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	1	9,819.63	0.00	9,819.63
17/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	2,303.37	0.00	12,123.00
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2023	001	3	0.00	2,109.00	10,014.00
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 256/2023	001	4	0.00	10,014.00	0.00
18/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	2,106.00	0.00	2,106.00
18/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	494.00	0.00	2,600.00
18/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 265/2023	001	4	0.00	2,600.00	0.00
20/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	1	6,066.90	0.00	6,066.90
20/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	1,423.10	0.00	7,490.00
20/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 271/202	001	3	0.00	7,490.00	0.00
27/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	1,053.00	0.00	1,053.00
27/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	247.00	0.00	1,300.00
27/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 290/2023	001	4	0.00	1,300.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			45,751.00	45,751.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,351,789.51	
01/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	3,081.35	0.00	3,354,870.86
01/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	13,136.12	0.00	3,368,006.98
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	27,247.70	0.00	3,395,254.68
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	5,197.64	0.00	3,400,452.32
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	8,733.14	0.00	3,409,185.46
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	40,695.88	0.00	3,449,881.34
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	26,966.21	0.00	3,476,847.55
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	19,703.60	0.00	3,496,551.15
06/07/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del	001	2	84.75	0.00	3,496,635.90
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	44,116.18	0.00	3,540,752.08
07/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	351,847.86	0.00	3,892,599.94
07/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	82,532.23	0.00	3,975,132.17
07/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	351,847.86	3,623,284.31

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	82,532.23	3,540,752.08
10/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,959.76	0.00	3,549,711.84
11/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,229.85	0.00	3,550,941.69
11/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	5,242.86	0.00	3,556,184.55
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21,952.40	0.00	3,578,136.95
11/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,229.85	3,576,907.10
11/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	5,242.86	3,571,664.24
11/07/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	0.00	6,472.71	3,565,191.53
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,732.19	0.00	3,579,923.72
13/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	65,057.53	0.00	3,644,981.25
13/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	15,260.41	0.00	3,660,241.66
13/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	65,057.53	3,595,184.13
13/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	15,260.41	3,579,923.72
13/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 249/2023		001 4	0.00	17,107.85	3,562,815.87
13/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 250/202		001 5	0.00	63,210.08	3,499,605.79
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	58,248.81	0.00	3,557,854.60
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	13,663.30	0.00	3,571,517.90
14/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 8	37,005.12	0.00	3,608,523.02
14/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 9	8,680.20	0.00	3,617,203.22
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 10	68.69	0.00	3,617,271.91
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 11	16.09	0.00	3,617,288.00
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	58,248.81	3,559,039.19
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	0.00	13,663.30	3,545,375.89
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 253/2023		001 6	0.00	17,805.11	3,527,570.78
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 253/2023		001 7	0.00	54,107.00	3,473,463.78
14/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 8	0.00	37,005.12	3,436,458.66
14/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 9	0.00	8,680.20	3,427,778.46
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 10	0.00	68.69	3,427,709.77
14/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 11	0.00	16.09	3,427,693.68
14/07/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 12	0.00	84.78	3,427,608.90
17/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	67,193.86	0.00	3,494,802.76
17/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	15,761.52	0.00	3,510,564.28
17/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	67,193.86	3,443,370.42
17/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	15,761.52	3,427,608.90
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2023		001 3	0.00	14,431.49	3,413,177.41
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 256/2023		001 4	0.00	68,523.90	3,344,653.51
18/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	46,698.68	0.00	3,391,352.19
18/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	14,412.39	0.00	3,405,764.58
18/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	3,380.68	0.00	3,409,145.26
18/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	14,412.39	3,394,732.87
18/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	3,380.68	3,391,352.19
18/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 265/2023		001 4	0.00	17,793.07	3,373,559.12
19/07/2023	Ingreso por aplicar según deposito No. 37051		001 1	1,848.93	0.00	3,375,408.05
19/07/2023	Ingresos por aplicar según depositos No. 1 y 37057		001 3	15,764.15	0.00	3,391,172.20
19/07/2023	Nota de debito No. 37053 efectuada en cuenta		001 2	0.00	315,948.44	3,075,223.76
19/07/2023	Notas de debito No. 3705 y 37058 efectuadas en		001 4	0.00	958,465.84	2,116,757.92
20/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	41,546.98	0.00	2,158,304.90
20/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	9,745.59	0.00	2,168,050.49
20/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	41,546.98	2,126,503.51
20/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	9,745.59	2,116,757.92
20/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 271/202		001 3	0.00	51,292.57	2,065,465.35
21/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	37,857.13	0.00	2,103,322.48
21/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	8,880.03	0.00	2,112,202.51
21/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	37,857.13	2,074,345.38
21/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	8,880.03	2,065,465.35
22/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,829.47	0.00	2,067,294.82
23/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,940.97	0.00	2,069,235.79
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,838.89	0.00	2,077,074.68
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	30,849.86	0.00	2,107,924.54
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15,843.73	0.00	2,123,768.27
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,950.90	0.00	2,131,719.17
27/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	7,227.72	0.00	2,138,946.89
27/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	1,695.39	0.00	2,140,642.28
27/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	7,227.72	2,133,414.56
27/07/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	1,695.39	2,131,719.17
27/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 290/2023		001 4	0.00	8,902.58	2,122,816.59
28/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,501.68	0.00	2,125,318.27
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,694.10	0.00	2,130,012.37
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	20,389.37	0.00	2,150,401.74
31/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	103,219.75	0.00	2,253,621.49
31/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	24,212.02	0.00	2,277,833.51
31/07/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 7	596.02	0.00	2,278,429.53
31/07/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 9	120.62	0.00	2,278,550.15
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	61,707.79	0.00	2,340,257.94
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	4,682.65	0.00	2,344,940.59
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	2,206.08	0.00	2,347,146.67
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	355.95	0.00	2,347,502.62
31/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	103,219.75	2,244,282.87
31/07/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	24,212.02	2,220,070.85
31/07/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 8	0.00	59.62	2,220,011.23
31/07/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 10	0.00	12.09	2,219,999.14

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

PAGINA: 0004

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893	001	9902	0.00	20.53	2,219,978.61
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,436,412.77	2,568,223.67	: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.				944,835.80	
24/07/2023	Aumento en certificado de deposito a plazo No.	001	5	138,850.00	0.00	1,083,685.80
31/07/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	19	308.27	0.00	1,083,994.07
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			139,158.27	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				224,729.39	
24/07/2023	Aumento en certificado de deposito a plazo No.	001	6	46,150.00	0.00	270,879.39
31/07/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	17	77.00	0.00	270,956.39
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			46,227.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				8,006,562.58	
24/07/2023	Aumento en certificado de deposito a plazo No.	001	5	951,008.64	0.00	8,957,571.22
24/07/2023	Aumento en certificado de deposito a plazo No.	001	6	316,089.66	0.00	9,273,660.88
31/07/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	17	528.91	0.00	9,274,189.79
31/07/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	19	2,117.49	0.00	9,276,307.28
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893	001	9902	24,634.13	0.00	9,300,941.41
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893	001	9902	6,118.44	0.00	9,307,059.85
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,300,497.27	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,361,911.23	
01/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	2,271.92	0.00	1,364,183.15
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	1,901.53	1,362,281.62
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	365.51	1,361,916.11
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	904.99	1,361,011.12
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,664.98	1,359,346.14
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,867.86	1,356,478.28
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,154.49	1,354,323.79
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	8,401.34	0.00	1,362,725.13
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	201	0.00	52,159.89	1,310,565.24
10/07/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	8,728.56	1,301,836.68
10/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	992.78	1,300,843.90
10/07/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	1	0.00	9,304.96	1,291,538.94
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	248.10	1,291,290.84
13/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 249/2023	001	4	2,025.00	0.00	1,293,315.84
13/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 250/202	001	5	7,481.97	0.00	1,300,797.81
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 253/2023	001	6	2,106.00	0.00	1,302,903.81
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 253/2023	001	7	6,387.66	0.00	1,309,291.47
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2023	001	3	1,708.29	0.00	1,310,999.76
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 256/2023	001	4	8,099.19	0.00	1,319,098.95
18/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 265/2023	001	4	2,106.00	0.00	1,321,204.95
18/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5,393.49	1,315,811.46
20/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 271/202	001	3	6,066.90	0.00	1,321,878.36
22/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	205.14	1,321,673.22
23/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	206.15	1,321,467.07
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	539.35	1,320,927.72
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	268.65	1,320,659.07
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,530.03	1,319,129.04
26/07/2023	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.	001	2	0.00	28,572.75	1,290,556.29
27/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 290/2023	001	4	1,053.00	0.00	1,291,609.29
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	495.84	1,291,113.45
28/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	208.68	1,290,904.77
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	207.52	1,290,697.25
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,965.19	1,288,732.06
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	11	0.00	3,769.88	1,284,962.18
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			47,707.27	124,656.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				55,457.67	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

PAGINA: 0005

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	515.89	54,941.78
01/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	2,271.92	52,669.86
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,417.26	50,252.60
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	52,159.89	0.00	102,412.49
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,292.50	101,119.99
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	8,401.34	92,718.65
10/07/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	9,304.96	0.00	102,023.61
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,271.92	99,751.69
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,333.48	98,418.21
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	794.21	97,624.00
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.67	97,617.33

103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			61,464.85	19,305.19	: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				319,460.64	
01/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	532.92	0.00	319,993.56
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	446.04	319,547.52
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.74	319,461.78
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	212.28	319,249.50
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	390.55	318,858.95
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	672.71	318,186.24
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	505.37	317,680.87
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	1,970.69	0.00	319,651.56
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	12,235.03	307,416.53
10/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	232.88	307,183.65
10/07/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	0.00	2,182.64	305,001.01
10/07/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,047.44	302,953.57
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.20	302,895.37
13/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 249/2023		001 4	475.00	0.00	303,370.37
13/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 250/202		001 5	1,755.03	0.00	305,125.40
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 253/2023		001 6	494.00	0.00	305,619.40
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 253/2023		001 7	1,498.34	0.00	307,117.74
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2023		001 3	400.71	0.00	307,518.45
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 256/2023		001 4	1,899.81	0.00	309,418.26
18/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 265/2023		001 4	494.00	0.00	309,912.26
18/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,265.14	308,647.12
20/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 271/202		001 3	1,423.10	0.00	310,070.22
22/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.12	310,022.10
23/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.35	309,973.75
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	126.52	309,847.23
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.02	309,784.21
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	358.89	309,425.32
26/07/2023	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	6,702.25	302,723.07
27/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 290/2023		001 4	247.00	0.00	302,970.07
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	116.31	302,853.76
28/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.95	302,804.81
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.68	302,756.13
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	460.97	302,295.16
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	884.29	301,410.87

103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			11,190.60	29,240.37	:TOT.DEBITO/CREDITO

103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				13,008.58	
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	121.01	12,887.57
01/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	532.92	12,354.65
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	567.01	11,787.64
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	12,235.03	0.00	24,022.67
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	303.18	23,719.49
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	1,970.69	21,748.80
10/07/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	2,182.64	0.00	23,931.44
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	532.92	23,398.52
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	312.79	23,085.73
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	186.30	22,899.43
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.56	22,897.87

103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			14,417.67	4,528.38	:TOT.DEBITO/CREDITO

103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				1,327.34	

103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DEB1,327.34ITO

103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,026,796.26	
01/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	15,553.02	0.00	12,042,349.28
01/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	3,648.24	0.00	12,045,997.52
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	13,017.43	12,032,980.09
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	3,053.47	12,029,926.62
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	3,531.65	12,026,394.97

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	828.41	12,025,566.56
01/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	15,553.02	12,010,013.54
01/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	3,648.24	12,006,365.30
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,502.21	12,003,863.09
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	586.94	12,003,276.15
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,195.33	11,997,080.82
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,453.23	11,995,627.59
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,390.23	11,984,237.36
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,671.78	11,981,565.58
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,536.63	11,965,028.95
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,878.96	11,961,149.99
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19,631.80	11,941,518.19
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,604.99	11,936,913.20
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,748.84	11,922,164.36
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,459.60	11,918,704.76
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	57,525.43	0.00	11,976,230.19
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	13,493.62	0.00	11,989,723.81
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	357,147.60	0.00	12,346,871.41
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	83,775.36	0.00	12,430,646.77
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,849.97	12,421,796.80
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,075.92	12,419,720.88
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	57,525.43	12,362,195.45
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	13,493.62	12,348,701.83
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	357,147.60	11,991,554.23
07/07/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	83,775.36	11,907,778.87
10/07/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	63,654.93	0.00	11,971,433.80
10/07/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	14,931.40	0.00	11,986,365.20
10/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,791.61	11,979,573.59
10/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,593.09	11,977,980.50
10/07/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	0.00	63,654.93	11,914,325.57
10/07/2023	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 1	0.00	14,931.40	11,899,394.17
10/07/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	59,711.81	11,839,682.36
10/07/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	14,006.48	11,825,675.88
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,697.43	11,823,978.45
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	398.16	11,823,580.29
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,543.58	11,808,036.71
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,646.03	11,804,390.68
13/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 249/2023		001 4	13,857.36	0.00	11,818,248.04
13/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 249/2023		001 4	3,250.49	0.00	11,821,498.53
13/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 250/202		001 5	51,200.16	0.00	11,872,698.69
13/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 250/202		001 5	12,009.92	0.00	11,884,708.61
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,125.18	11,875,583.43
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,140.48	11,873,442.95
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 253/2023		001 6	14,422.14	0.00	11,887,865.09
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 253/2023		001 6	3,382.97	0.00	11,891,248.06
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 253/2023		001 7	43,743.46	0.00	11,934,991.52
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 253/2023		001 7	10,260.81	0.00	11,945,252.33
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2023		001 3	11,689.51	0.00	11,956,941.84
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2023		001 3	2,741.98	0.00	11,959,683.82
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 256/2023		001 4	55,421.22	0.00	12,015,105.04
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 256/2023		001 4	13,000.04	0.00	12,028,105.08
18/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 265/2023		001 4	14,412.39	0.00	12,042,517.47
18/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 265/2023		001 4	3,380.68	0.00	12,045,898.15
18/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36,910.30	12,008,987.85
18/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,657.97	12,000,329.88
20/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 271/202		001 3	41,546.98	0.00	12,041,876.86
20/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 271/202		001 3	9,745.59	0.00	12,051,622.45
22/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,405.03	12,050,217.42
22/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	329.58	12,049,887.84
23/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,411.91	12,048,475.93
23/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	331.19	12,048,144.74
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,694.13	12,044,450.61
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	866.53	12,043,584.08
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,839.88	12,041,744.20
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	431.58	12,041,312.62
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,439.21	12,035,873.41
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,275.87	12,034,597.54
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,484.41	12,024,113.13
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,459.30	12,021,653.83
26/07/2023	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	195,793.05	11,825,860.78
26/07/2023	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	45,926.77	11,779,934.01
27/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 290/2023		001 4	7,211.09	0.00	11,787,145.10
27/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 290/2023		001 4	1,691.49	0.00	11,788,836.59
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,403.42	11,785,433.17
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	798.33	11,784,634.84
28/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,433.54	11,783,201.30
28/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	336.26	11,782,865.04
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,425.58	11,781,439.46
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	334.40	11,781,105.06
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.80	11,781,059.26
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.74	11,781,048.52

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

PAGINA: 0007

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,499.97	11,767,548.55
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,166.66	11,764,381.89
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	30,100.56	0.00	11,794,482.45
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	2,224.66	0.00	11,796,707.11
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	131.11	0.00	11,796,838.22
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	7,060.67	0.00	11,803,898.89
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	521.77	0.00	11,804,420.66
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	30.75	0.00	11,804,451.41
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	25,895.03	11,778,556.38
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	6,074.14	11,772,482.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			962,767.40	1,217,081.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				115,505.07	
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	587.79	114,917.28
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	126.94	114,790.34
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.72	114,768.62
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	535.57	114,233.05
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	168.03	114,065.02
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.08	113,962.94
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,211.20	110,751.74
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	348.49	110,403.25
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	233.18	110,170.07
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,129.31	108,040.76
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.15	107,938.61
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	225.58	107,713.03
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	260.16	107,452.87
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	198.86	107,254.01
31/07/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	6,896.41	0.00	114,150.42
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	2,151.30	111,999.12
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			6,896.41	10,402.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,702.63	
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	3.52	2,699.11
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.13	2,690.98
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.80	2,635.18
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.48	2,627.70
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.10	2,577.60
31/07/2023	Registro de mora correspondiente a julio 2023.		001 25	111.84	0.00	2,689.44
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			111.84	125.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				27,093.73	
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	137.88	26,955.85
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.78	26,926.07
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.09	26,920.98
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.63	26,795.35
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.41	26,755.94
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.94	26,732.00
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	753.24	25,978.76
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.74	25,897.02
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.70	25,842.32
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	499.47	25,342.85
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.96	25,318.89
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.91	25,265.98
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.02	25,204.96
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.64	25,158.32
31/07/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	1,617.68	0.00	26,776.00
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	504.62	26,271.38
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,617.68	2,440.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				633.95	
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	0.82	633.13
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.91	631.22
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.09	618.13
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.76	616.37
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.75	604.62
31/07/2023	Registro de mora correspondiente a julio 2023.		001 25	26.24	0.00	630.86
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			26.24	29.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				999,038.56	
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	4,023.89	995,014.67
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	943.87	994,070.80
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	24.07	994,046.73
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	5.64	994,041.09
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	869.02	993,172.07
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.85	992,968.22
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	148.66	992,819.56

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

PAGINA: 0008

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.87	992,784.69
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,663.89	989,120.80
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	859.43	988,261.37
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.63	988,205.74
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.05	988,192.69
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,150.22	987,042.47
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	269.80	986,772.67
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	698.78	986,073.89
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	163.91	985,909.98
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21,987.60	963,922.38
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,157.59	958,764.79
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	382.09	958,382.70
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	89.62	958,293.08
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,384.74	955,908.34
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	559.38	955,348.96
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.22	955,297.74
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.01	955,285.73
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,597.11	953,688.62
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	374.63	953,313.99
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,582.74	938,731.25
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,420.64	935,310.61
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	343.10	934,967.51
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.48	934,887.03
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	699.97	934,187.06
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	164.19	934,022.87
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,548.35	932,474.52
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	363.19	932,111.33
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,787.15	930,324.18
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	419.21	929,904.97
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,366.04	928,538.93
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.43	928,218.50
31/07/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	47,370.98	0.00	975,589.48
31/07/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	11,111.71	0.00	986,701.19
31/07/2023	Registro de mora correspondiente a julio 2023.		001 25	768.25	0.00	987,469.44
31/07/2023	Registro de mora correspondiente a julio 2023.		001 25	180.21	0.00	987,649.65
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	2,508.41	0.00	990,158.06
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	59.88	0.00	990,217.94
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	588.61	0.00	990,806.55
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	14.06	0.00	990,820.61
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	14,777.10	976,043.51
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	3,466.23	972,577.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			62,602.11	89,063.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
25/07/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	177.18	0.00	177.18
31/07/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 23	0.00	177.18	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			177.18	177.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
25/07/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	41.56	0.00	41.56
31/07/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 23	0.00	41.56	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			41.56	41.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				33,602.06	
01/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	33,602.06	0.00
31/07/2023	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	33,602.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				8,400.51	
01/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	8,400.51	0.00
31/07/2023	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	8,400.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				1,918.87	
01/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	1,918.87	0.00
31/07/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 14	1,339.90	0.00	1,339.90
31/07/2023	Provision de intereses de inversión de plan de		001 18	308.27	0.00	1,648.17
31/07/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 19	0.00	308.27	1,339.90
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			1,648.17	2,227.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				450.11	
01/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	0.00	450.11	0.00
31/07/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 15	334.98	0.00	334.98
31/07/2023	Provision de intereses de inversión de plan de		001 16	77.00	0.00	411.98
31/07/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 17	0.00	77.00	334.98

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			411.98	527.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,321,643.81	
01/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	3,081.35	12,318,562.46
01/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	13,136.12	12,305,426.34
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	485.81	12,304,940.53
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	113.95	12,304,826.58
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	366.03	12,304,460.55
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	85.86	12,304,374.69
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	104.25	12,304,270.44
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.45	12,304,245.99
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	71.92	12,304,174.07
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	16.87	12,304,157.20
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.97	12,304,139.23
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.21	12,304,135.02
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	107.58	12,304,027.44
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	25.23	12,304,002.21
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	446.24	12,303,555.97
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	104.67	12,303,451.30
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	299.00	12,303,152.30
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	70.14	12,303,082.16
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	138.01	12,302,944.15
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	32.37	12,302,911.78
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	163.30	12,302,748.48
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	38.30	12,302,710.18
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	83.84	12,302,626.34
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	19.67	12,302,606.67
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	126.09	12,302,480.58
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	29.58	12,302,451.00
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,684.37	12,299,766.63
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	629.67	12,299,136.96
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,249.07	12,297,887.89
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	292.99	12,297,594.90
10/07/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	59,711.81	0.00	12,357,306.71
10/07/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	14,006.48	0.00	12,371,313.19
10/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	51.93	12,371,261.26
10/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.18	12,371,249.08
11/07/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a junio	001	4	3,801.39	0.00	12,375,050.47
11/07/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a junio	001	4	891.68	0.00	12,375,942.15
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	25.10	12,375,917.05
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.89	12,375,911.16
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	292.34	12,375,618.82
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	68.57	12,375,550.25
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	33.53	12,375,516.72
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.87	12,375,508.85
18/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	126.77	12,375,382.08
18/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	29.74	12,375,352.34
22/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.92	12,375,337.42
22/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.50	12,375,333.92
23/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22.14	12,375,311.78
23/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.19	12,375,306.59
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	191.62	12,375,114.97
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	44.95	12,375,070.02
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	107.96	12,374,962.06
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	25.33	12,374,936.73
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,791.07	12,373,145.66
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	420.13	12,372,725.53
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	639.00	12,372,086.53
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	149.89	12,371,936.64
26/07/2023	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.	001	2	195,793.05	0.00	12,567,729.69
26/07/2023	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.	001	2	45,926.77	0.00	12,613,656.46
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	83.98	12,613,572.48
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	19.70	12,613,552.78
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	95.80	12,613,456.98
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22.47	12,613,434.51
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	185.81	12,613,248.70
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	43.58	12,613,205.12
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	139.83	12,613,065.29
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	32.80	12,613,032.49
27/07/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	5	0.00	80,237.26	12,532,795.23
27/07/2023	Regularización de condonaciones por entrega de	001	5	0.00	18,821.09	12,513,974.14
28/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	25.60	12,513,948.54
28/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.00	12,513,942.54
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	214.50	12,513,728.04
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	50.32	12,513,677.72
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	106.67	12,513,571.05
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	25.02	12,513,546.03
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	163.93	12,513,382.10
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	38.45	12,513,343.65
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	141.89	12,513,201.76

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.28	12,513,168.48
31/07/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 14	9,203.68	0.00	12,522,372.16
31/07/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 15	2,300.96	0.00	12,524,673.12
31/07/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 16	528.91	0.00	12,525,202.03
31/07/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 18	2,117.49	0.00	12,527,319.52
31/07/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	5,684.62	0.00	12,533,004.14
31/07/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	1,333.43	0.00	12,534,337.57
31/07/2023	Registro de mora correspondiente a julio 2023.		001 25	92.25	0.00	12,534,429.82
31/07/2023	Registro de mora correspondiente a julio 2023.		001 25	21.64	0.00	12,534,451.46
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	130.71	0.00	12,534,582.17
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	308.27	0.00	12,534,890.44
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	33,751.32	0.00	12,568,641.76
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	30.66	0.00	12,568,672.42
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	72.26	0.00	12,568,744.68
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	7,916.97	0.00	12,576,661.65
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	1,773.14	12,574,888.51
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	415.92	12,574,472.59
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	1,093.24	12,573,379.35
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	256.44	12,573,122.91
31/07/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 17	0.00	528.91	12,572,594.00
31/07/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 19	0.00	2,117.49	12,570,476.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			383,624.35	134,791.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,484.23	
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	53.47	5,430.76
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.51	5,420.25
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.71	5,404.54
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.71	5,360.83
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.85	5,336.98
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.42	5,318.56
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	182.42	5,136.14
10/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.59	5,128.55
11/07/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	555.63	0.00	5,684.18
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.67	5,680.51
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.90	5,675.61
18/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.52	5,657.09
22/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.18	5,654.91
23/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.23	5,651.68
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.76	5,635.92
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.30	5,542.62
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.98	5,528.64
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.37	5,508.27
28/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.73	5,504.54
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.53	5,489.01
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.66	5,468.35
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	159.16	5,309.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			555.63	730.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				14,184.91	
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	70.96	14,113.95
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.23	14,098.72
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.62	14,096.10
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.23	14,030.87
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.16	14,010.71
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.25	13,998.46
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	392.04	13,606.42
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.72	13,563.70
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.98	13,535.72
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	261.52	13,274.20
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.26	13,261.94
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.07	13,234.87
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.23	13,203.64
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.86	13,179.78
31/07/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	827.59	0.00	14,007.37
31/07/2023	Registro de mora correspondiente a julio 2023.		001 25	13.43	0.00	14,020.80
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	258.14	13,762.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			841.02	1,263.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,436,326.27	
10/07/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	8,728.56	0.00	1,445,054.83
26/07/2023	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	28,572.75	0.00	1,473,627.58
27/07/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	11,716.65	1,461,910.93
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			37,301.31	11,716.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,286.45	
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	12.54	1,273.91
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.46	1,271.45

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

PAGINA: 0011

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.69	1,267.76
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.25	1,257.51
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.60	1,251.91
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.32	1,247.59
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.79	1,204.80
10/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.78	1,203.02
11/07/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	130.33	0.00	1,333.35
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.86	1,332.49
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.15	1,331.34
18/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.35	1,326.99
22/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.51	1,326.48
23/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.76	1,325.72
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.70	1,322.02
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.89	1,300.13
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.28	1,296.85
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.78	1,292.07
28/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.87	1,291.20
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.64	1,287.56
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.84	1,282.72
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	37.33	1,245.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			130.33	171.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,327.33	
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	16.65	3,310.68
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.57	3,307.11
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.62	3,306.49
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.30	3,291.19
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.73	3,286.46
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.87	3,283.59
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	91.96	3,191.63
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.02	3,181.61
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.56	3,175.05
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.35	3,113.70
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.87	3,110.83
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.35	3,104.48
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.32	3,097.16
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.60	3,091.56
31/07/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	194.12	0.00	3,285.68
31/07/2023	Registro de mora correspondiente a julio 2023.		001 25	3.15	0.00	3,288.83
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	60.55	3,228.28
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			197.27	296.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				336,916.05	
10/07/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	2,047.44	0.00	338,963.49
26/07/2023	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	6,702.25	0.00	345,665.74
27/07/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	2,748.35	342,917.39
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			8,749.69	2,748.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
11/07/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	1,441.51	0.00	1,441.51
11/07/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	338.13	0.00	1,779.64
19/07/2023	Nota de debito No. 37053 efectuada en cuenta		001 2	315,948.44	0.00	317,728.08
19/07/2023	Notas de debito No. 3705 y 37058 efectuadas en		001 4	958,465.84	0.00	1,276,193.92
24/07/2023	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001 5	0.00	951,008.64	325,185.28
24/07/2023	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001 6	0.00	316,089.66	9,095.62
24/07/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por deposito		001 7	0.00	7,885.60	1,210.02
25/07/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	1,442.97	232.95
25/07/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	338.48	571.43
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	429.86	0.00	141.57
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	141.57	0.00	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,276,765.35	1,276,765.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
11/07/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	210.70	0.00	210.70
19/07/2023	Notas de debito No. 3705 y 37058 efectuadas en		001 4	140,001.32	0.00	140,212.02
24/07/2023	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001 5	0.00	138,850.00	1,362.02
24/07/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por deposito		001 7	0.00	1,151.32	210.70
25/07/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	210.70	0.00
104602.9901.01	OTRAS			140,212.02	140,212.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
11/07/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	49.42	0.00	49.42
19/07/2023	Nota de debito No. 37053 efectuada en cuenta		001 2	46,150.00	0.00	46,199.42
24/07/2023	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001 6	0.00	46,150.00	49.42
25/07/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	49.42	0.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

PAGINA: 0012

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104602.9902.01	OTRAS			46,199.42	46,199.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/07/2023	110103.0201.0101 Servicio facturación guatefacturas julio 2023.	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	001 1	0.00	194.40 64.80	129.60
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/07/2023	110103.0202.0101 Servicio facturación guatefacturas julio 2023.	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	001 1	0.00	45.60 15.20	30.40
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/07/2023	201603.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	ESPECIFICA	001 26	1,609.97	9,569.70 0.00	7,959.73
201603.0101.01	ESPECIFICA			1,609.97	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/07/2023	201603.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	ESPECIFICA	001 26	377.65	2,244.76 0.00	1,867.11
201603.0102.01	ESPECIFICA			377.65	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/07/2023	201603.80 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 26	11,058.78	80,878.94 0.00	69,820.16
31/07/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	2,594.04	0.00	67,226.12
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	0.00	221.74	67,447.86
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	0.00	52.00	67,499.86
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,652.82	273.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
14/07/2023	305101.0501.0101 Pago de ISR correspondiente a junio de 2023	ISR POR PAGAR	001 3	9,500.89	9,500.89 0.00	0.00
31/07/2023	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2023.		001 27	0.00	12,571.26	12,571.26
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			9,500.89	12,571.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/07/2023	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 6	0.00	7,620.02 633.07	8,253.09
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	200.88	8,453.97
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.66	8,548.63
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	581.82	9,130.45
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	251.42	9,381.87
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	133.23	9,515.10
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,147.74	12,662.84
10/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.83	12,713.67
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.29	12,776.96
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	340.69	13,117.65
18/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.87	13,214.52
22/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.61	13,222.13
23/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.96	13,239.09
24/07/2023	Pago de declaracion de IVA junio 2023, según		001 2	7,620.06	0.00	5,619.03
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	312.79	5,931.82
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,096.02	8,027.84
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	276.65	8,304.49
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	355.61	8,660.10
28/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.62	8,729.72
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	272.99	9,002.71
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	352.70	9,355.41
31/07/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 23	177.18	0.00	9,178.23
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	2,822.44	12,000.67
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			7,797.24	12,177.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
14/07/2023	305101.0502.0101 Pago de ISR correspondiente a junio de 2023	ISR POR PAGAR	001 3	2,228.60	2,228.60 0.00	0.00
31/07/2023	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2023.		001 27	0.00	2,948.81	2,948.81
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			2,228.60	2,948.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/07/2023	305101.0502.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 6	0.00	1,787.47 148.50	1,935.97
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.12	1,983.09
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.21	2,005.30
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	136.48	2,141.78
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.98	2,200.76
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.25	2,232.01
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	738.36	2,970.37
10/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.92	2,982.29
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.85	2,997.14
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.92	3,077.06
18/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.72	3,099.78

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

PAGINA: 0013

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.78	3,101.56
23/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.98	3,105.54
24/07/2023	Pago de declaracion de IVA junio 2023, según		001 2	1,787.42	0.00	1,318.12
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.37	1,391.49
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	491.66	1,883.15
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.89	1,948.04
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.41	2,031.45
28/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.33	2,047.78
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.04	2,111.82
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.73	2,194.55
31/07/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 23	41.56	0.00	2,152.99
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	662.05	2,815.04
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			1,828.98	2,856.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				111,291.40	
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	556.77	0.00	110,734.63
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	119.48	0.00	110,615.15
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	20.59	0.00	110,594.56
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	511.47	0.00	110,083.09
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	158.17	0.00	109,924.92
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	96.09	0.00	109,828.83
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,076.40	0.00	106,752.43
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	335.06	0.00	106,417.37
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	219.60	0.00	106,197.77
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,052.60	0.00	104,145.17
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	96.24	0.00	104,048.93
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	212.88	0.00	103,836.05
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	245.73	0.00	103,590.32
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	187.79	0.00	103,402.53
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	2,031.28	0.00	101,371.25
31/07/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	0.00	6,512.21	107,883.46
31/07/2023	Registro de mora correspondiente a julio 2023.		001 25	0.00	105.68	107,989.14
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	0.00	308.27	108,297.41
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			9,920.15	6,926.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				26,105.43	
01/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	130.60	0.00	25,974.83
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	28.02	0.00	25,946.81
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4.83	0.00	25,941.98
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	119.97	0.00	25,822.01
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	37.10	0.00	25,784.91
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	22.54	0.00	25,762.37
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	721.63	0.00	25,040.74
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	78.59	0.00	24,962.15
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	51.51	0.00	24,910.64
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	481.47	0.00	24,429.17
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	22.57	0.00	24,406.60
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	49.93	0.00	24,356.67
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	57.64	0.00	24,299.03
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	44.05	0.00	24,254.98
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	476.47	0.00	23,778.51
31/07/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	0.00	1,527.55	25,306.06
31/07/2023	Registro de mora correspondiente a julio 2023.		001 25	0.00	24.79	25,330.85
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	0.00	72.26	25,403.11
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,326.92	1,624.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				13.99	
06/07/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	10.03	24.02
14/07/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 12	10.03	0.00	13.99
19/07/2023	Ingresos por aplicar según depositos No. 1 y 37057		001 3	0.00	2,302.64	2,316.63
24/07/2023	Regularización de intereses generados por la		001 3	1,151.32	0.00	1,165.31
24/07/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por deposito		001 7	1,151.32	0.00	13.99
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			2,312.67	2,312.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				3.28	
06/07/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	2.35	5.63
14/07/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 12	2.35	0.00	3.28
19/07/2023	Ingreso por aplicar según deposito No. 37051		001 1	0.00	270.07	273.35
24/07/2023	Regularización de intereses generados por la		001 4	270.07	0.00	3.28
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			272.42	272.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				118.22	
06/07/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	68.65	186.87
06/07/2023	Ingresos por aplicar por pago en exceso del		001 2	0.00	16.10	202.97
14/07/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 12	68.67	0.00	134.30
14/07/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 12	16.11	0.00	118.19

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

PAGINA: 0014

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/07/2023	Ingreso por aplicar según deposito No. 37051		001 1	0.00	1,848.93	1,967.12
19/07/2023	Ingresos por aplicar según depositos No. 1 y 37057		001 3	0.00	15,764.15	17,731.27
24/07/2023	Regularización de intereses generados por la		001 3	7,885.59	0.00	9,845.68
24/07/2023	Regularización de intereses generados por la		001 4	1,849.76	0.00	7,995.92
24/07/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por deposito		001 7	7,885.60	0.00	110.32
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	0.00	7.38	117.70
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	0.00	0.92	118.62
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			17,705.73	17,706.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT.DE25,000.00ITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05				100,000.00	
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,598,162.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT6,598,162.92ITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,048,986.39	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:T020,048,986.39ITO
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				427,423.28	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D427,423.28ITO
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				4,624,047.78	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT4,624,047.78ITO
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				100,259.78	
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D100,259.78ITO
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				17.46	
31/07/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	3	0.00	0.94	18.40
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				2,744.76	
31/07/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	7	0.00	682.79	3,427.55
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	682.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				5.67	
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/5.67ITO
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				1,289.29	
31/07/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	001	9	0.00	138.18	1,427.47
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	138.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				207,736.74	
31/07/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	12	0.00	38,580.14	246,316.88
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	38,580.14	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

PAGINA: 0015

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2023	601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Registro de intereses generados por la inversión	001 5	0.00	197,813.17 35,516.32	233,329.49
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	35,516.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
24/07/2023	601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES Regularización de intereses generados por la	001 3	0.00	105,931.95 10,041.06	115,973.01
31/07/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001 14	0.00	11,715.11	127,688.12	
31/07/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001 18	0.00	2,695.27	130,383.39	
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	24,451.44	: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
31/07/2023	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001 13	0.00	50,514.49 9,645.03	60,159.52
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	9,645.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/07/2023	601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Registro de intereses generados por la inversión	001 6	0.00	47,973.80 8,879.08	56,852.88
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,879.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
24/07/2023	601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES Regularización de intereses generados por la	001 4	0.00	24,928.84 2,355.38	27,284.22
31/07/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001 15	0.00	2,928.82	30,213.04	
31/07/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001 16	0.00	673.27	30,886.31	
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	5,957.47	: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
01/07/2023	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 6	0.00	475,247.14 636.30	475,883.44
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	678.08	476,561.52	
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	618.51	477,180.03	
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	561.44	477,741.47	
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	776.98	478,518.45	
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	309.40	478,827.85	
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	541.52	479,369.37	
10/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	423.54	479,792.91	
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	514.60	480,307.51	
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	0.02	480,307.53	
18/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	807.26	481,114.79	
22/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	63.35	481,178.14	
23/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	141.35	481,319.49	
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	776.25	482,095.74	
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	132.06	482,227.80	
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,503.27	483,731.07	
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,189.51	484,920.58	
28/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	580.18	485,500.76	
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	209.94	485,710.70	
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	1,374.24	487,084.94	
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 11	0.00	6,591.90	493,676.84	
31/07/2023	Registro de intereses devengados no percibidos	001 24	0.00	54,267.39	547,944.23	
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	72,697.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
04/07/2023	601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	6,397.56 23.87	6,421.43
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	53.01	6,474.44	
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	12.76	6,487.20	
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	47.14	6,534.34	
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	229.49	6,763.83	
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	17.70	6,781.53	
31/07/2023	Registro de mora correspondiente a julio 2023.	001 25	0.00	880.10	7,661.63	
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	1,264.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/07/2023	601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 6	0.00	111,477.73 149.25	111,626.98
02/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	159.06	111,786.04	
03/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	145.08	111,931.12	
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	131.69	112,062.81	
05/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	182.25	112,245.06	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

PAGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
06/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.57	112,317.63
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.02	112,444.65
10/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.35	112,544.00
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.71	112,664.71
18/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	189.36	112,854.07
22/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.86	112,868.93
23/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.15	112,902.08
24/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	182.08	113,084.16
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.98	113,115.14
26/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	352.62	113,467.76
27/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	279.02	113,746.78
28/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	136.09	113,882.87
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.25	113,932.12
30/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	322.35	114,254.47
31/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 11	0.00	1,546.25	115,800.72
31/07/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	0.00	12,729.39	128,530.11
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	17,052.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					1,500.68	
04/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.60	1,506.28
07/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.43	1,518.71
11/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.99	1,521.70
13/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.06	1,532.76
25/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.83	1,586.59
29/07/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.15	1,590.74
31/07/2023	Registro de mora correspondiente a julio 2023.		001 25	0.00	206.44	1,797.18
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	296.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					141,330.24	
31/07/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	221.73	141,551.97
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	0.00	98,695.85	240,247.82
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	98,917.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					84,105.89	
31/07/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	52.01	84,157.90
31/07/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2023 {DOL} TC 7.86893		001 9902	0.00	24,640.40	108,798.30
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	24,692.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.04	
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.04ITO
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.02	
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.02ITO
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					55,244.09	
31/07/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	12,447.03	67,691.12
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	12,447.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					12,958.49	
31/07/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 26	0.00	2,919.67	15,878.16
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	2,919.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9902.01 OTROS GASTOS					90.00	
31/07/2023	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		001 20	30.00	0.00	120.00
702101.9902.01 OTROS GASTOS				30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					207,784.63	
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT.D207,784.63ITO
704101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					58,317.51	
704101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT.DE58,317.51ITO
704199.0101.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA					1,898.18	
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 253/2023		001 7	95.36	0.00	1,993.54
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 256/2023		001 4	95.29	0.00	2,088.83
704199.0101.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA				190.65	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0102.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA					825.60	
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 253/2023		001 7	22.37	0.00	847.97

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

PAGINA: 0017

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 256/2023		001 4	22.35	0.00	870.32
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			44.72	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				64,775.33	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE64,775.33ITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				15,194.20	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE15,194.20ITO
706103.0101.03	OTROS				0.90	
24/07/2023	Pago de declaracion de IVA junio 2023, según		001 2	0.42	0.00	1.32
706103.0101.03	OTROS			0.42	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0102.03	OTROS				0.21	
24/07/2023	Pago de declaracion de IVA junio 2023, según		001 2	0.10	0.00	0.31
706103.0102.03	OTROS			0.10	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS				265.00	
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT265.00ITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				8,202.81	
25/07/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	1,476.49	0.00	9,679.30
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,476.49	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				1,924.12	
25/07/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	346.34	0.00	2,270.46
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			346.34	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				670,173.74	
27/07/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	91,953.91	0.00	762,127.65
706199.1701.01	CONDONACIONES			91,953.91	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				157,201.25	
27/07/2023	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	21,569.44	0.00	178,770.69
706199.1702.01	CONDONACIONES			21,569.44	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS				116.45	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT116.45ITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				388.80	
01/07/2023	Servicio facturación guatefacturas julio 2023.		001 1	64.80	0.00	453.60
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				91.20	
01/07/2023	Servicio facturación guatefacturas julio 2023.		001 1	15.20	0.00	106.40
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%				52,071.87	
24/07/2023	Regularización de intereses generados por la		001 3	1,004.15	0.00	53,076.02
31/07/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 4	0.10	0.00	53,076.12
31/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	3,551.63	0.00	56,627.75
31/07/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 8	68.30	0.00	56,696.05
31/07/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 12	3,858.01	0.00	60,554.06
31/07/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 14	1,171.53	0.00	61,725.59
31/07/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 18	269.51	0.00	61,995.10
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			9,923.23	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				47,448.44	
31/07/2023	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2023.		001 27	12,571.26	0.00	60,019.70
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			12,571.26	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				12,627.39	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/07/2023	Regularización de intereses generados por la		001 4	235.55	0.00	12,862.94
31/07/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 6	887.91	0.00	13,750.85
31/07/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 10	13.85	0.00	13,764.70
31/07/2023	Provisión de intereses de inversion BI Fondos priv		001 13	964.50	0.00	14,729.20
31/07/2023	Provisión de intereses de inversion BI Fondos priv		001 15	292.88	0.00	15,022.08
31/07/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 16	67.36	0.00	15,089.44
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			2,462.05	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				11,129.88	
31/07/2023	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2023.		001 27	2,948.81	0.00	14,078.69
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,948.81	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				5,193.18	
31/07/2023	Ajuste a las cuentas de orden julio 2023		001 21	0.00	183.13	5,010.05
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	183.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				1,218.15	
31/07/2023	Ajuste a las cuentas de orden julio 2023		001 21	0.00	42.96	1,175.19
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	42.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				43,890.43	
31/07/2023	Valuación de cuentas de orden julio 2023		001 22	120.33	0.00	44,010.76
31/07/2023	Valuación de cuentas de orden julio 2023		001 22	28.22	0.00	44,038.98
31/07/2023	Ajuste a las cuentas de orden julio 2023		001 21	0.00	1,257.93	42,781.05
31/07/2023	Ajuste a las cuentas de orden julio 2023		001 21	0.00	295.07	42,485.98
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			148.55	1,553.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				10,939.46	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE10,939.46ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				2,566.05	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB2,566.05ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,328.25	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE15,328.25ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,595.52	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				62,683.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE62,683.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				14,703.42	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE14,703.42ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				19,012.80	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE19,012.80ITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				4,459.79	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB4,459.79ITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				32,108.39	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE32,108.39ITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				7,531.60	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB7,531.60ITO
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				66,933.39	
13/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 249/2023		001 4	0.00	2,025.00	64,908.39
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 253/2023		001 7	0.00	6,387.66	58,520.73
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	8,412.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				15,700.42	
13/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 249/2023		001 4	0.00	475.00	15,225.42
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 253/2023		001 7	0.00	1,498.34	13,727.08

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023

PAGINA: 0019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	1,973.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				153,976.95	
13/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 250/202	001	5	0.00	7,481.97	146,494.98
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 253/2023	001	6	0.00	2,106.00	144,388.98
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2023	001	3	0.00	1,708.29	142,680.69
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 256/2023	001	4	0.00	8,099.19	134,581.50
18/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 265/2023	001	4	0.00	2,106.00	132,475.50
20/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 271/202	001	3	0.00	6,066.90	126,408.60
27/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 290/2023	001	4	0.00	1,053.00	125,355.60
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	28,621.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				36,118.05	
13/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 250/202	001	5	0.00	1,755.03	34,363.02
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 253/2023	001	6	0.00	494.00	33,869.02
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2023	001	3	0.00	400.71	33,468.31
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 256/2023	001	4	0.00	1,899.81	31,568.50
18/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 265/2023	001	4	0.00	494.00	31,074.50
20/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 271/202	001	3	0.00	1,423.10	29,651.40
27/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 290/2023	001	4	0.00	247.00	29,404.40
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	6,713.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,050,861.48	
13/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 249/2023	001	4	0.00	13,857.36	3,037,004.12
13/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 249/2023	001	4	0.00	3,250.49	3,033,753.63
13/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 250/202	001	5	0.00	51,200.16	2,982,553.47
13/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 250/202	001	5	0.00	12,009.92	2,970,543.55
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 253/2023	001	6	0.00	14,422.14	2,956,121.41
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 253/2023	001	6	0.00	3,382.97	2,952,738.44
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 253/2023	001	7	0.00	43,743.46	2,908,994.98
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 253/2023	001	7	0.00	10,260.81	2,898,734.17
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2023	001	3	0.00	11,689.51	2,887,044.66
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2023	001	3	0.00	2,741.98	2,884,302.68
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 256/2023	001	4	0.00	55,421.22	2,828,881.46
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 256/2023	001	4	0.00	13,000.04	2,815,881.42
18/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 265/2023	001	4	0.00	14,412.39	2,801,469.03
18/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 265/2023	001	4	0.00	3,380.68	2,798,088.35
20/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 271/202	001	3	0.00	41,546.98	2,756,541.37
20/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 271/202	001	3	0.00	9,745.59	2,746,795.78
27/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 290/2023	001	4	0.00	7,211.09	2,739,584.69
27/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 290/2023	001	4	0.00	1,691.49	2,737,893.20
31/07/2023	Valuación de cuentas de orden julio 2023	001	22	7,484.25	0.00	2,745,377.45
31/07/2023	Valuación de cuentas de orden julio 2023	001	22	1,755.56	0.00	2,747,133.01
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			9,239.81	312,968.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				2,872,924.50	
13/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 249/2023	001	4	15,882.36	0.00	2,857,042.14
13/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 250/202	001	5	58,682.13	0.00	2,798,360.01
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 253/2023	001	6	16,528.14	0.00	2,781,831.87
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 253/2023	001	7	50,131.12	0.00	2,731,700.75
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2023	001	3	13,397.80	0.00	2,718,302.95
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 256/2023	001	4	63,520.41	0.00	2,654,782.54
18/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 265/2023	001	4	16,518.39	0.00	2,638,264.15
20/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 271/202	001	3	47,613.88	0.00	2,590,650.27
27/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 290/2023	001	4	8,264.09	0.00	2,582,386.18
31/07/2023	Ajuste a las cuentas de orden julio 2023	001	21	1,441.06	0.00	2,580,945.12
31/07/2023	Valuación de cuentas de orden julio 2023	001	22	0.00	7,604.57	2,588,549.69
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			291,979.38	7,604.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				673,895.83	
13/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 249/2023	001	4	3,725.49	0.00	670,170.34
13/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 250/202	001	5	13,764.95	0.00	656,405.39
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 253/2023	001	6	3,876.97	0.00	652,528.42
14/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 253/2023	001	7	11,759.15	0.00	640,769.27
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 257/2023	001	3	3,142.69	0.00	637,626.58
17/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 256/2023	001	4	14,899.85	0.00	622,726.73
18/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 265/2023	001	4	3,874.68	0.00	618,852.05
20/07/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 271/202	001	3	11,168.69	0.00	607,683.36
27/07/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 290/2023	001	4	1,938.49	0.00	605,744.87
31/07/2023	Ajuste a las cuentas de orden julio 2023	001	21	338.03	0.00	605,406.84
31/07/2023	Valuación de cuentas de orden julio 2023	001	22	0.00	1,783.79	607,190.63
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			68,488.99	1,783.79	:TOT.DEBITO/CREDITO



FIN DE INFORME

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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							38,202.50
1/07/2023	7000005	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	687.43		38,889.93
1/07/2023	106118	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	481.00		39,370.93
1/07/2023	120713	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201974 a nombre de Toema Castañeda Olga	258.84		39,629.77
1/07/2023	124071	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	900.00		40,529.77
1/07/2023	132870	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202027 a nombre de Calvo Quezada Jose Ignacio	676.40		41,206.17
1/07/2023	182186	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	448.94		41,655.11
1/07/2023	210353	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202121 a nombre de Montenegro Arzu Irene Paola	527.62		42,182.73
2/07/2023	165449	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	759.25		42,941.98
3/07/2023	124320	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	309.44		43,251.42
3/07/2023	125219	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	327.69		43,579.11
3/07/2023	169297	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	288.57		43,867.68
3/07/2023	178828	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	350.00		44,217.68
4/07/2023	196911	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	920.12		45,137.80
4/07/2023	207282	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	515.32		45,653.12
4/07/2023	223895	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	365.04		46,018.16

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
4/07/2023	227385	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	677.00		46,695.16
4/07/2023	235825	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	268.79		46,963.95
4/07/2023	241609	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	1,200.56		48,164.51
4/07/2023	260416	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	2,001.93		50,166.44
5/07/2023	7000026	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	450.00		50,616.44
5/07/2023	72482	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	357.05		50,973.49
5/07/2023	130908	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	480.07		51,453.56
5/07/2023	184844	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	288.45		51,742.01
5/07/2023	214558	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,363.72		53,105.73
5/07/2023	228117	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,000.00		54,105.73
6/07/2023	7000031	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	267.00		54,372.73
6/07/2023	198757	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	261.98		54,634.71
6/07/2023	205735	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andrea	1,934.95		56,569.66
6/07/2023	242085	NC	Seguros G&T	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	426.72		56,996.38
7/07/2023	73312	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	5,768.00		62,764.38
7/07/2023	121482	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201611 a nombre de Luna Ovalle Paula Maria	674.98		63,439.36

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
7/07/2023	202361	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		12,053.48	51,385.88
7/07/2023	208685	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		51,385.88	0.00
10/07/2023	173829	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	309.72		309.72
10/07/2023	210733	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		1,309.72
11/07/2023	119391	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202027 a nombre de Calvo Quezada Jose Ignacio	2,836.32		4,146.04
11/07/2023	123346	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202027 a nombre de Calvo Quezada Jose Ignacio	0.84		4,146.88
11/07/2023	171809	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de junio 2023.	179.76		4,326.64
11/07/2023	177730	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de junio 2023.	766.32		5,092.96
11/07/2023	246334	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	371.50		5,464.46
11/07/2023	262001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de junio 2023.		946.08	4,518.38
13/07/2023	7000044	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202037 a nombre de Oliva Reyes Valery	2,152.84		6,671.22
14/07/2023	136591	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para reintegro de fondos por pago en exceso.	2.35		6,673.57
14/07/2023	151042	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para reintegro de fondos por pago en exceso.	10.03		6,683.60
14/07/2023	178614	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		5,403.69	1,279.91
14/07/2023	189931	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,267.53	12.38
14/07/2023	273001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos por pago en exceso del crédito PCB201925 a nombre de Maria Andrea de Leon Barrientos.		12.38	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
18/07/2023	7000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	333.13		333.13
18/07/2023	105337	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emilio	3,345.07		3,678.20
18/07/2023	174735	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	2,627.92		6,306.12
18/07/2023	222803	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	517.69		6,823.81
21/07/2023	222454	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		5,527.29	1,296.52
21/07/2023	227129	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,296.52	0.00
22/07/2023	7000053	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	267.11		267.11
23/07/2023	144567	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	283.39		550.50
24/07/2023	144524	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	881.00		1,431.50
24/07/2023	217629	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	263.50		1,695.00
25/07/2023	7000059	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	360.91		2,055.91
25/07/2023	189466	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	4,143.66		6,199.57
26/07/2023	128851	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	312.13		6,511.70
26/07/2023	145631	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	2,000.00		8,511.70
27/07/2023	117507	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	518.53		9,030.23
27/07/2023	203206	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	639.83		9,670.06

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/07/2023	271135	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202120 a nombre de Moscoso Muñoz Esthefany Paola	364.17		10,034.23
29/07/2023	7000067	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	237.00		10,271.23
29/07/2023	183376	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	446.32		10,717.55
30/07/2023	7000070	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201701 a nombre de Font Najera Arnoldo	1,029.69		11,747.24
30/07/2023	167251	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	700.00		12,447.24
30/07/2023	217085	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	337.89		12,785.13
30/07/2023	266961	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	269.52		13,054.65
30/07/2023	287163	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	630.98		13,685.63
31/07/2023	7000078	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202013 a nombre de Yaeggy Lopez Diego Estuardo	500.00		14,185.63
31/07/2023	7000081	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	292.12		14,477.75
31/07/2023	7000083	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	684.48		15,162.23
31/07/2023	7000085	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	468.26		15,630.49
31/07/2023	116954	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	921.61		16,552.10
31/07/2023	119080	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	388.22		16,940.32
31/07/2023	125000	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	464.65		17,404.97
31/07/2023	168672	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica Renee	2,490.70		19,895.67

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
31/07/2023	185006	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	308.98		20,204.65
31/07/2023	216406	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	318.56		20,523.21
31/07/2023	229363	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	408.91		20,932.12
31/07/2023	229618	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202030 a nombre de Zuñiga Escobar Maria Andrea	909.28		21,841.40
31/07/2023	234261	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	356.34		22,197.74
31/07/2023	283295	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	471.50		22,669.24
31/07/2023	185030	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		15,027.05	7,642.19
31/07/2023	206948	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,524.86	4,117.33

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
14/07/2023	130583	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de junio 2023.	2,228.60		2,228.60
14/07/2023	158099	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de junio 2023.	9,500.89		11,729.49
14/07/2023	851259	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a junio 2023, según formulario SAT 1311 - 39 305 851 259.		11,729.49	0.00
20/07/2023	200139	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de junio 2023.	1,787.52		1,787.52
20/07/2023	210549	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de junio 2023.	7,620.48		9,408.00
24/07/2023	37097	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a junio 2023, según formulario SAT 2237 - 39 434 984 531.		9,408.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00
13/07/2023	105154	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Julio 2023.	2,230.03		2,230.03
13/07/2023	156697	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Julio 2023.	9,506.97		11,737.00
13/07/2023	267001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202202 a nombre de Eduardo Vinicio Quiñónez Lorenzana		1,635.00	10,102.00
13/07/2023	267003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202204 a nombre de José Ramón Lam González		2,223.00	7,879.00
13/07/2023	267005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202208 a nombre de María Gabriela Aguirre Bendfeldt		1,179.00	6,700.00
13/07/2023	267007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202226 a nombre de Jacobo David Guzmán Barraza		1,600.00	5,100.00
13/07/2023	267009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202228 a nombre de Ana Cristina Montenegro Celada		2,600.00	2,500.00
13/07/2023	268001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202136 a nombre de Maria José Marroquín Córdón		2,500.00	0.00
14/07/2023	182525	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Julio 2023.	1,995.19		1,995.19
14/07/2023	193919	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Julio 2023.	8,505.81		10,501.00
14/07/2023	36964	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202119 a nombre de Cristián Rodrigo Mosquera Morales		7,901.00	2,600.00
14/07/2023	274001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202234 a nombre de Juan Luis López González		2,600.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
17/07/2023	122013	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Julio 2023.	2,303.37		2,303.37
17/07/2023	135550	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Julio 2023.	9,819.63		12,123.00
17/07/2023	37011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202220 a nombre de José Andrés Estrada Soto		10,014.00	2,109.00
17/07/2023	278001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202217 a nombre de María Isabel Joaquín Buezo		2,109.00	0.00
18/07/2023	161481	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Julio 2023.	494.00		494.00
18/07/2023	167131	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Julio 2023.	2,106.00		2,600.00
18/07/2023	281001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202224 a nombre de Hilda Julissa Carredano Tovar		2,600.00	0.00
20/07/2023	166928	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Julio 2023.	1,423.10		1,423.10
20/07/2023	173187	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Julio 2023.	6,066.90		7,490.00
20/07/2023	286001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202206 a nombre de Marissa Isabel Campos Reina		2,290.00	5,200.00
20/07/2023	286003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202209 a nombre de Kristha Jeannette Parajón Oliveros		2,600.00	2,600.00
20/07/2023	286005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202225 a nombre de Ana Paula Alpírez Bock		2,600.00	0.00
27/07/2023	240910	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a Julio 2023.	247.00		247.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
27/07/2023	242817	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a Julio 2023.	1,053.00		1,300.00
27/07/2023	298001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202213 a nombre de Paula María Barral Ogaldes		1,300.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							30,934.27
11/07/2023	36791895	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		30,934.27	0.00
31/07/2023	1023199	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2023.	31,964.69		31,964.69
31/07/2023	6811	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2023.	0.94		31,965.63
31/07/2023	6812	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2023.		0.10	31,965.53

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							7,703.39
11/07/2023	24842411	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,703.39	0.00
31/07/2023	1023201	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a julio 2023.	7,991.17		7,991.17
31/07/2023	7215	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 JULIO 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>							384,598.29
1/07/2023	3255	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a junio 2023.	33,602.06		418,200.35
11/07/2023	177945	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	30,934.27		449,134.62
14/07/2023	158099	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de junio 2023.		9,500.89	439,633.73
20/07/2023	210549	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de junio 2023.		7,620.48	432,013.25

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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>							119,969.02
1/07/2023	3254	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de junio 2023.	8,400.51		128,369.53
11/07/2023	141088	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,703.39		136,072.92
14/07/2023	130583	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de junio 2023.		2,228.60	133,844.32
20/07/2023	200139	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de junio 2023.		1,787.52	132,056.80

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							316,091.58
1/07/2023	2128	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a junio 2023.	1,918.87		318,010.45
7/07/2023	208685	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	51,385.88		369,396.33
11/07/2023	177730	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de junio 2023.		766.32	368,630.01
13/07/2023	156697	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2023		9,506.97	359,123.04
14/07/2023	178614	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	5,403.69		364,526.73
14/07/2023	151042	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para devolución de fondos por pago en exceso.		10.03	364,516.70
14/07/2023	193919	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2023		8,505.81	356,010.89
17/07/2023	135550	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2023		9,819.63	346,191.26

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
18/07/2023	167131	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2023		2,106.00	344,085.26
19/07/2023	1	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 01 al 18 de julio 2023.	1,151.32		345,236.58
19/07/2023	37057	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en US\$, por pago duplicado en pago de intereses sobre certificado de depósito a plazo.	1,151.32		346,387.90
19/07/2023	3705	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en US\$, por pago duplicado en pago de intereses sobre certificado de depósito a plazo.		1,151.32	345,236.58
19/07/2023	37058	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en US\$. Por incremento de Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A.		138,850.00	206,386.58
20/07/2023	173187	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2023		6,066.90	200,319.68
21/07/2023	222454	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	5,527.29		205,846.97
27/07/2023	242817	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2023		1,053.00	204,793.97
31/07/2023	185030	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	15,027.05		219,821.02

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
31/07/2023	5477363	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2023.	86.77		219,907.79
31/07/2023	5477364	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2023.		8.68	219,899.11

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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>							135,321.32
1/07/2023	2129	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a junio 2023.	450.11		135,771.43
7/07/2023	202361	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	12,053.48		147,824.91
11/07/2023	171809	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de junio 2023.		179.76	147,645.15
13/07/2023	105154	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2023		2,230.03	145,415.12
14/07/2023	189931	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,267.53		146,682.65
14/07/2023	136591	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para devolución de fondos por pago en exceso.		2.35	146,680.30
14/07/2023	182525	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2023		1,995.19	144,685.11
17/07/2023	122013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2023		2,303.37	142,381.74

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
18/07/2023	161481	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2023		494.00	141,887.74
19/07/2023	37051	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos privados correspondientes del 01 al 18 de julio 2023.	270.07		142,157.81
19/07/2023	37053	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetria en US\$. Por incremento de Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A.		46,150.00	96,007.81
20/07/2023	166928	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2023		1,423.10	94,584.71
21/07/2023	227129	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,296.52		95,881.23
27/07/2023	240910	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2023		247.00	95,634.23
31/07/2023	206948	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,524.86		99,159.09
31/07/2023	5477361	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2023.	17.56		99,176.65
31/07/2023	5477362	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2023.		1.76	99,174.89

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 **01/07/2023** al **31/07/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			38,202.50
01-07-2023	7000005	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		687.43	38,889.93
01-07-2023	106118	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		481.00	39,370.93
01-07-2023	120713	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201974		258.84	39,629.77
01-07-2023	124071	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		900.00	40,529.77
01-07-2023	132870	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202027		676.40	41,206.17
01-07-2023	182186	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		448.94	41,655.11
01-07-2023	210353	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202121		527.62	42,182.73
02-07-2023	165449	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		759.25	42,941.98
03-07-2023	124320	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		309.44	43,251.42
03-07-2023	125219	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		327.69	43,579.11
03-07-2023	169297	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		288.57	43,867.68
03-07-2023	178828	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		350.00	44,217.68
04-07-2023	196911	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		920.12	45,137.80
04-07-2023	207282	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		515.32	45,653.12
04-07-2023	223895	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		365.04	46,018.16
04-07-2023	227385	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		677.00	46,695.16
04-07-2023	235825	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		268.79	46,963.95
04-07-2023	241609	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201840		1,200.56	48,164.51
04-07-2023	260416	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201840		2,001.93	50,166.44
05-07-2023	7000026	AGENCIA EUROPLAZA		450.00	50,616.44
05-07-2023	72482	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		357.05	50,973.49
05-07-2023	130908	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		480.07	51,453.56
05-07-2023	184844	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		288.45	51,742.01
05-07-2023	214558	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,363.72	53,105.73
05-07-2023	228117	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,000.00	54,105.73
06-07-2023	7000031	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		267.00	54,372.73
06-07-2023	198757	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		261.98	54,634.71
06-07-2023	205735	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		1,934.95	56,569.66
06-07-2023	242085	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		426.72	56,996.38
07-07-2023	73312	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201611		5,768.00	62,764.38
07-07-2023	121482	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201611		674.98	63,439.36
07-07-2023	202361	BBWEB Traslado de fondos	12,053.48		51,385.88
07-07-2023	208685	BBWEB Traslado de fondos	51,385.88		0.00
10-07-2023	173829	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		309.72	309.72
10-07-2023	210733	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	1,309.72
11-07-2023	119391	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202027		2,836.32	4,146.04
11-07-2023	123346	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202027		0.84	4,146.88
11-07-2023	171809	BBWEB Traslado de fondos		179.76	4,326.64
11-07-2023	177730	BBWEB Traslado de fondos		766.32	5,092.96
11-07-2023	246334	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		371.50	5,464.46
11-07-2023	262001	Fideicomiso Guatefuturo 992	946.08		4,518.38
13-07-2023	7000044	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		2,152.84	6,671.22
14-07-2023	136591	BBWEB Traslado de fondos		2.35	6,673.57
14-07-2023	151042	BBWEB Traslado de fondos.		10.03	6,683.60
14-07-2023	178614	BBWEB Traslado de fondos.	5,403.69		1,279.91

14-07-2023	189931	BBWEB Traslado de fondos	1,267.53		12.38
14-07-2023	273001	Fideicomiso Guatefuturo 992	12.38		0.00
18-07-2023	7000051	AGENCIA ROOSEVELT		333.13	333.13
18-07-2023	105337	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		3,345.07	3,678.20
18-07-2023	174735	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		2,627.92	6,306.12
18-07-2023	222803	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		517.69	6,823.81
21-07-2023	222454	BBWEB Traslado de fondos	5,527.29		1,296.52
21-07-2023	227129	BBWEB Traslado de fondos	1,296.52		0.00
22-07-2023	7000053	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		267.11	267.11
23-07-2023	144567	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		283.39	550.50
24-07-2023	144524	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		881.00	1,431.50
24-07-2023	217629	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		263.50	1,695.00
25-07-2023	7000059	AGENCIA VISTA HERMOSA		360.91	2,055.91
25-07-2023	189466	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		4,143.66	6,199.57
26-07-2023	128851	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		312.13	6,511.70
26-07-2023	145631	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		2,000.00	8,511.70
27-07-2023	117507	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		518.53	9,030.23
27-07-2023	203206	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		639.83	9,670.06
28-07-2023	271135	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202120		364.17	10,034.23
29-07-2023	7000067	AGENCIA OAKLAND MALL		237.00	10,271.23
29-07-2023	183376	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		446.32	10,717.55
30-07-2023	7000070	AGENCIA VARIETA		1,029.69	11,747.24
30-07-2023	167251	BANCA ELECTRONICA		700.00	12,447.24
30-07-2023	217085	BANCA ELECTRONICA		337.89	12,785.13
30-07-2023	266961	BANCA ELECTRONICA		269.52	13,054.65
30-07-2023	287163	BANCA ELECTRONICA		630.98	13,685.63
31-07-2023	7000078	AGENCIA PRADERA		500.00	14,185.63
31-07-2023	7000081	AGENCIA ZACAPA		292.12	14,477.75
31-07-2023	7000083	AGENCIA MINUTO MUXBAL		684.48	15,162.23
31-07-2023	7000085	AGENCIA LAS MARGARITAS		468.26	15,630.49
31-07-2023	116954	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		921.61	16,552.10
31-07-2023	119080	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		388.22	16,940.32
31-07-2023	125000	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		464.65	17,404.97
31-07-2023	168672	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		2,490.70	19,895.67
31-07-2023	185006	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		308.98	20,204.65
31-07-2023	216406	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		318.56	20,523.21
31-07-2023	229363	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		408.91	20,932.12
31-07-2023	229618	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202030		909.28	21,841.40
31-07-2023	234261	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		356.34	22,197.74
31-07-2023	283295	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		471.50	22,669.24
31-07-2023	185030	BBWEB traslado de fondos	15,027.05		7,642.19
31-07-2023	206948	BBWEB Traslado de fondos	3,524.86		4,117.33
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:	96,444.76	62,359.59
					4,117.33

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 **01/07/2023** al **31/07/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
14-07-2023	130583	BBWEB traslado de fondos		2,228.60	2,228.60	
14-07-2023	158099	BBWEB Traslado de fondos		9,500.89	11,729.49	
14-07-2023	851259	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	11,729.49		0.00	
20-07-2023	200139	BBWEB Traslado de fondos		1,787.52	1,787.52	
20-07-2023	210549	BBWEB Traslado de fondos		7,620.48	9,408.00	
24-07-2023	37097	AGENCIA MAYA	9,408.00		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:	21,137.49	21,137.49	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 **01/07/2023** al **31/07/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
13-07-2023	105154	BBWEB Traslado de fondos		2,230.03	2,230.03	
13-07-2023	156697	BBWEB Traslado de fondos		9,506.97	11,737.00	
13-07-2023	267001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,635.00		10,102.00	
13-07-2023	267003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,223.00		7,879.00	
13-07-2023	267005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,179.00		6,700.00	
13-07-2023	267007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,600.00		5,100.00	
13-07-2023	267009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		2,500.00	
13-07-2023	268001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		0.00	
14-07-2023	182525	BBWEB Traslado de fondos		1,995.19	1,995.19	
14-07-2023	193919	BBWEB Traslado de fondos		8,505.81	10,501.00	
14-07-2023	36964	AGENCIA MAYA	7,901.00		2,600.00	
14-07-2023	274001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00	
17-07-2023	122013	BBWEB Traslado de fondos		2,303.37	2,303.37	
17-07-2023	135550	BBWEB Traslado de fondos		9,819.63	12,123.00	
17-07-2023	37011	AGENCIA MAYA	10,014.00		2,109.00	
17-07-2023	278001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,109.00		0.00	
18-07-2023	161481	BBWEB Traslado de fondos		494.00	494.00	
18-07-2023	167131	BBWEB Traslado de fondos		2,106.00	2,600.00	
18-07-2023	281001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00	
20-07-2023	166928	BBWEB Traslado de fondos		1,423.10	1,423.10	
20-07-2023	173187	BBWEB Traslado de fondos		6,066.90	7,490.00	
20-07-2023	286001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,290.00		5,200.00	
20-07-2023	286003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		2,600.00	
20-07-2023	286005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00	
27-07-2023	240910	BBWEB Traslado de fondos		247.00	247.00	
27-07-2023	242817	BBWEB Traslado de fondos		1,053.00	1,300.00	
27-07-2023	298001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		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:	45,751.00	45,751.00	0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Julio 2023
Generado el: 8/1/2023 6:39:00 AM
Saldo final: 31,965.53
Saldo al inicio del mes: 30,934.27

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
11/07/2023	36791895	DEBITO RECEPTOR ACH	-30,934.27		0.00	Compensacion Guate ACH
31/07/2023	1023199	PAGO INT CD No. 1660000057-4		31,964.69	31,964.69	Sep. Valores
31/07/2023	6811	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.94	31,965.63	Oper. Autom.
31/07/2023	6812	NOTA DEBITO POR ISR	-0.10		31,965.53	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 30,934.37
No. Créditos: 2
Total créditos: 31,965.63

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Julio 2023
Generado el: 8/1/2023 6:38:39 AM
Saldo final: 7,961.17
Saldo al inicio del mes: 7,703.39

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
11/07/2023	24842411	DEBITO ACH	-7,703.39		0.00	Compensacion Guate ACH
31/07/2023	1023201	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,991.17	7,991.17	Sep. Valores
31/07/2023	7215	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,961.17	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 7,733.39
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 **01/07/2023** al **31/07/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			384,598.29
01-07-2023	3255	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		33,602.06	418,200.35
11-07-2023	177945	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		30,934.27	449,134.62
14-07-2023	158099	BBWEB Traslado de fondos	9,500.89		439,633.73
20-07-2023	210549	BBWEB Traslado de fondos	7,620.48		432,013.25
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			17,121.37	64,536.33	432,013.25

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 **01/07/2023** al **31/07/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			119,969.02
01-07-2023	3254	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		8,400.51	128,369.53
11-07-2023	141088	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		7,703.39	136,072.92
14-07-2023	130583	BBWEB traslado de fondos	2,228.60		133,844.32
20-07-2023	200139	BBWEB Traslado de fondos	1,787.52		132,056.80
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			4,016.12	16,103.90	132,056.80

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 **01/07/2023** al **31/07/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			316,091.58
01-07-2023	2128	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		1,918.87	318,010.45
07-07-2023	208685	BBWEB Traslado de fondos		51,385.88	369,396.33
11-07-2023	177730	BBWEB Traslado de fondos	766.32		368,630.01
13-07-2023	156697	BBWEB Traslado de fondos	9,506.97		359,123.04
14-07-2023	178614	BBWEB Traslado de fondos.		5,403.69	364,526.73
14-07-2023	151042	BBWEB Traslado de fondos.	10.03		364,516.70
14-07-2023	193919	BBWEB Traslado de fondos	8,505.81		356,010.89
17-07-2023	135550	BBWEB Traslado de fondos	9,819.63		346,191.26
18-07-2023	167131	BBWEB Traslado de fondos	2,106.00		344,085.26
19-07-2023	1	AGENCIA MAYA		1,151.32	345,236.58
19-07-2023	37057	AGENCIA MAYA		1,151.32	346,387.90
19-07-2023	3705	AGENCIA MAYA	1,151.32		345,236.58
19-07-2023	37058	AGENCIA MAYA	138,850.00		206,386.58
20-07-2023	173187	BBWEB Traslado de fondos	6,066.90		200,319.68
21-07-2023	222454	BBWEB Traslado de fondos		5,527.29	205,846.97
27-07-2023	242817	BBWEB Traslado de fondos	1,053.00		204,793.97
31-07-2023	185030	BBWEB traslado de fondos		15,027.05	219,821.02
31-07-2023	5477363	PAGO DE INTERESES		86.77	219,907.79
31-07-2023	5477364	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	8.68		219,899.11
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			177,844.66	81,652.19	219,899.11

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 **01/07/2023** al **31/07/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			135,321.32	
01-07-2023	2129	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		450.11	135,771.43	
07-07-2023	202361	BBWEB Traslado de fondos		12,053.48	147,824.91	
11-07-2023	171809	BBWEB Traslado de fondos	179.76		147,645.15	
13-07-2023	105154	BBWEB Traslado de fondos	2,230.03		145,415.12	
14-07-2023	189931	BBWEB Traslado de fondos		1,267.53	146,682.65	
14-07-2023	136591	BBWEB Traslado de fondos	2.35		146,680.30	
14-07-2023	182525	BBWEB Traslado de fondos	1,995.19		144,685.11	
17-07-2023	122013	BBWEB Traslado de fondos	2,303.37		142,381.74	
18-07-2023	161481	BBWEB Traslado de fondos	494.00		141,887.74	
19-07-2023	37051	AGENCIA MAYA		270.07	142,157.81	
19-07-2023	37053	AGENCIA MAYA	46,150.00		96,007.81	
20-07-2023	166928	BBWEB Traslado de fondos	1,423.10		94,584.71	
21-07-2023	227129	BBWEB Traslado de fondos		1,296.52	95,881.23	
27-07-2023	240910	BBWEB Traslado de fondos	247.00		95,634.23	
31-07-2023	206948	BBWEB Traslado de fondos		3,524.86	99,159.09	
31-07-2023	5477361	PAGO DE INTERESES		17.56	99,176.65	
31-07-2023	5477362	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	1.76		99,174.89	
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:	55,026.56	18,880.13	99,174.89