

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en Quetzales)

BANCO INDUSTRIAL

PRODUCTOS	2,331,068.40
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	4,442.80
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	1,640.65
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	19.97
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	5.67
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	512,872.41
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	125,087.65
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	303,216.44
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	74,324.62
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	682,473.73
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	160,110.34
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	9,711.42
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	2,277.97
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	251,639.26
Variaciones tipo de cambio fondos privados	111,638.32
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.61
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.15
Productos diversos fondos gubernamentales	67,691.12
Productos diversos fondos privados	15,878.16
(-) GASTOS	1,431,522.55
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	180.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	264,499.30
Variaciones tipo de cambio fondos privados	72,470.49
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	2,657.79
Gastos de transferencia fondos privados	1,009.59
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	107,446.20
Cartera de créditos fondos privados	25,203.41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	1.74
Otros fondos privados	0.41
Habilitación de libros fondos privados	265.00
Seguros sobre Condones fondos gubernamentales	12,807.43
Seguros sobre Condones fondos privados	3,004.22
Condones fondos gubernamentales	762,312.66
Condones fondos privados	178,814.08
Gastos diversos fondos privados	116.45
Gastos generales fondos gubernamentales	583.20
Gastos generales fondos privados	136.80
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	13.78
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	899,545.85
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	188,664.36
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	82,702.69
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	20,262.21
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	69,365.26
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	16,334.20
GANANCIA DEL EJERCICIO	710,881.49

Guatemala, 02 de octubre de 2023.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765925-6

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

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	3,153,060.17			CUENTAS POR PAGAR	135,259.16		
Bancos fondos gubernamentales		556,076.07	1,652,053.42	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		109,520.92	
Bancos fondos privados		163,603.02	753,020.86	Otras cuentas por pagar fondos privados		25,692.65	
Bancos fondos mixtos			28,306.80	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			36.94
				Ingresos por aplicar fondos privados			8.65
CARTERA DE CRÉDITOS	12,904,705.30			GASTOS POR PAGAR	10,313.18		
Vigente al día fondos gubernamentales			10,005,678.25	ISR por pagar fondos gubernamentales		4,103.94	
Vigente al día fondos privados			2,355,643.89	ISR por pagar fondos privados		1,025.99	
Vigente en mora fondos gubernamentales			500,978.44	IVA por pagar fondos gubernamentales		4,198.39	
Vigente en mora fondos privados			117,513.23	IVA por pagar fondos privados		984.66	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			44,467.62				
Vigente cobro jurídico fondos privados			10,430.68				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(105,305.48)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(24,791.33)				
INVERSIONES	30,208,618.85			SUMA DEL PASIVO	145,572.34		
Inversiones en valores fondos gubernamentales		15,644,000.00	8,523,160.75				
Inversiones en valores fondos privados		3,911,000.00	2,130,458.10	PATRIMONIO	37,586,684.89		
				Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
				Patrimonio fideicometido fondos privados			7,560,054.76
CUENTAS POR COBRAR	16,322,105.51			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	24,145,351.11		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		33,602.06	24,298.43	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		20,048,986.39	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		8,400.51	6,074.57	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,624,047.78	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			890,603.09	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			208,930.68	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			22,080.73				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			5,179.35				
Seguros sobre beneficiarios crédito becas fondos gubernamentales			41,523.97	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	710,881.49		
Seguros sobre beneficiarios crédito becas fondos privados			9,740.56	(+) Ganancia del ejercicio		710,881.49	
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			109,520.92				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			25,692.65				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			12,098,530.79	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	62,442,917.49		
Condonaciones BI fondos privados			2,837,927.20				
SUMA DEL ACTIVO	62,588,489.83			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	62,588,489.83		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.85833 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/09/2023.
Guatemala, 02 de octubre de 2023.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	4,492,731.15
Cuentas de orden fondos privados	1,148,517.15
Suma	<u>5,641,248.30</u>

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1728539-8

BANCO INDUSTRIAL



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

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de septiembre de 2023

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.85833 X US\$ 1.00

BANCO INDUSTRIAL

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	31,965.40		30,934.35	31,965.48	30,934.27	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	474,129.50		66,687.53	15,675.23	525,141.80	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,961.17		7,733.39	7,991.17	7,703.39	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	142,934.84		16,641.70	3,676.91	155,899.63	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		19,352.14	19,352.14	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	288,470.18		28,334.70	106,575.30	210,229.58	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	115,232.13		6,740.34	26,147.93	95,824.54	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	4,299.85		31,277.89	31,975.60	3,602.14	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		131,780.00	131,780.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,803,603.16		1,360,619.84	2,040,498.17	2,123,724.83	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,744,000.00		0.00	0.00	7,744,000.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,900,000.00		0.00	0.00	7,900,000.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,936,000.00		0.00	0.00	1,936,000.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,975,000.00		0.00	0.00	1,975,000.00	
102603.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	1,084,302.81		299.23	0.00	1,084,602.04	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	271,033.51		74.74	0.00	271,108.25	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,313,247.73		2,564.81	17,903.98	9,297,908.56	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,183,600.47		129,450.78	39,793.67	1,273,257.58	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	87,566.20		3,960.50	27,775.44	63,751.26	
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\$)	277,634.66		31,463.58	9,334.31	299,763.93	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	20,540.20		929.00	6,515.23	14,953.97	
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	10,831,797.64		1,138,690.45	594,488.72	11,375,999.37	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	109,647.39		6,275.57	2,590.60	113,332.36	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,712.73		105.59	8.47	2,809.85	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	25,719.74		1,475.09	607.67	26,587.16	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	636.31		24.77	1.99	659.09	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	953,193.69		54,050.63	23,838.93	983,405.39	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		191.18	191.18	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		44.84	44.84	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	34,722.13		33,602.06	34,722.13	33,602.06	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	8,680.53		8,400.51	8,680.53	8,400.51	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	3,195.13		3,391.29	3,404.36	3,092.06	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	798.78		847.75	873.52	773.01	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,221.95		521.41	459.29	5,284.07	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13,483.08		765.73	311.89	13,936.92	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,519,004.37		20,576.02	0.00	1,539,580.39	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,224.96		122.31	107.75	1,239.52	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,162.73		179.92	73.17	3,269.48	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	356,309.69		4,826.48	0.00	361,136.17	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,072,422.41		214,531.80	61,956.75	13,224,997.46	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		227.03	227.03	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	50.00		139.67	189.67	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	343.57		2,520.02	2,863.59	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	64.80		0.00	64.80	0.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	15.20		0.00	15.20	0.00	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		10,699.54	0.00	2,700.95		13,400.49
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		2,509.78	0.00	633.55		3,143.33
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		90,768.36	174.47	22,869.10		113,462.99
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		5,241.62	5,241.62	4,103.94		4,103.94
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		10,433.17	10,624.37	4,389.59		4,198.39
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,229.52	1,229.52	1,025.99		1,025.99
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,447.32	2,492.13	1,029.67		984.86
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		106,132.60	2,629.08	6,017.40		109,520.92
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		24,895.56	616.74	1,413.83		25,692.65
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		536.44	531.74	0.00		4.70
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		125.83	124.73	0.00		1.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,550.80	4,511.01	0.00		39.79
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0110	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 05 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,598,162.92	0.00	0.00		6,598,162.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		20,048,986.39	0.00	0.00		20,048,986.39
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		427,423.28	0.00	0.00		427,423.28
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,624,047.78	0.00	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		19.19	0.00	0.78		19.97
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		3,915.74	0.00	527.06		4,442.80
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		1,559.32	0.00	81.33		1,640.65
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		284,897.02	0.00	37,335.62		322,232.64
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		268,845.81	0.00	34,370.63		303,216.44
	VAN...	63,138,597.70	63,078,532.35	3,388,530.05	3,369,272.08	63,246,179.70	63,166,856.38



BANCO INDUSTRIAL

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.85833 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	63,138,597.70	63,078,532.35	3,388,530.05	3,369,272.08	63,246,179.70	63,166,856.38
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		161,028.79	0.00	29,610.98		190,639.77
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		69,804.55	0.00	9,333.90		79,138.45
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		65,731.96	0.00	8,592.66		74,324.62
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		38,547.05	0.00	7,402.15		45,949.20
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		617,116.63	0.00	65,357.10		682,473.73
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		8,784.42	0.00	927.00		9,711.42
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		144,755.75	0.00	15,354.59		160,110.34
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		2,060.53	0.00	217.44		2,277.97
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		251,639.26	0.00	0.00		251,639.26
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		111,638.32	0.00	0.00		111,638.32
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.61	0.00	0.00		0.61
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.15	0.00	0.00		0.15
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		67,691.12	0.00	0.00		67,691.12
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		15,878.16	0.00	0.00		15,878.16
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	150.00		30.00	0.00	180.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	207,784.63		56,714.67	0.00	264,499.30	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	58,317.51		14,152.98	0.00	72,470.49	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	2,088.83		568.96	0.00	2,657.79	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	870.32		139.27	0.00	1,009.59	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	86,362.62		21,081.58	0.00	107,444.20	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	20,257.88		4,945.53	0.00	25,203.41	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1.32		0.42	0.00	1.74	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.31		0.10	0.00	0.41	
706103.0202.01	HABILITACION DE LIBROS	265.00		0.00	0.00	265.00	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	11,214.32		1,593.11	0.00	12,807.43	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	2,630.53		373.69	0.00	3,004.22	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	762,312.66		0.00	0.00	762,312.66	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	178,814.08		0.00	0.00	178,814.08	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS	116.45		0.00	0.00	116.45	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	518.40		64.80	0.00	583.20	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	121.60		15.20	0.00	136.80	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	13.78		0.00	0.00	13.78	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	72,518.16		10,184.53	0.00	82,702.69	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	65,261.32		4,103.94	0.00	69,365.26	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	17,721.13		2,541.08	0.00	20,262.21	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	15,308.21		1,025.99	0.00	16,334.20	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,907.79		178.48	0.00	5,086.27	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,151.20		42.03	0.00	1,193.23	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,634.59		2,452.10	1,019.80	43,066.89	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,939.46		0.00	0.00	10,939.46	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,566.05		0.00	0.00	2,566.05	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,328.25		0.00	0.00	15,328.25	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,595.52		0.00	0.00	3,595.52	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	62,683.00		0.00	0.00	62,683.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,703.42		0.00	0.00	14,703.42	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,012.80		0.00	0.00	19,012.80	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,459.79		0.00	0.00	4,459.79	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	32,108.39		0.00	0.00	32,108.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,531.60		0.00	0.00	7,531.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	58,520.73		0.00	2,025.00	56,495.73	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	13,727.08		0.00	475.00	13,252.08	
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	125,355.60		0.00	32,525.55	92,830.05	
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	29,404.40		0.00	7,629.45	21,774.95	
913607.1601.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		354,634.40	71,188.00	283,446.40	
913607.1602.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		88,658.60	17,797.00	70,861.60	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,748,176.84		3,154,144.45	1,022,008.47	4,880,312.82	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		2,588,603.31	919,223.04	2,823,350.88		4,492,731.15
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		607,303.20	235,445.23	776,759.18		1,148,517.15
	SUMA TOTAL	67,837,053.27	67,837,053.27	8,260,846.23	8,260,846.23	70,507,614.91	70,507,614.91

Guatemala, 02 de octubre de 2023.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Linda Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1705939-6

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

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/09/2023			
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 septiembre 2023		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/09/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,680.53	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	8,680.53
Registro de intereses generados por la inversión		8,680.53	8,680.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/09/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	34,722.13	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	34,722.13
Registro de intereses generados por la inversión		34,722.13	34,722.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/09/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	798.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,488.72	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	798.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,488.72
Registro de intereses generados por la inversión		6,287.50	6,287.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/09/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	3,195.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,954.95	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	3,195.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,954.95
Registro de intereses generados por la inversión		25,150.08	25,150.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	12.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88.85	.00
104602.9902.01	OTRAS	.00	12.93
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.85
Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		101.78	101.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 01/09/2023			
104602.9902.01	OTRAS	12.93	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12.93
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.85
Traslado de fondos por reversiones de pagos de		101.78	101.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 01/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,178.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,711.37	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	397.34	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,589.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	372.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,924.13
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,110.15

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,562.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	260.41
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,628.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,789.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	420.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	98.56
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,887.26
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.58
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	677.26
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.13
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.95
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	50.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	346.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,192.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	279.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	540.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	126.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	43.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	299.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.33
Pagos efectuados según detalle adjunto.		33,380.31	33,380.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	453.80	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,118.23	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,420.33
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	132.54
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	31.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	910.72
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213.63
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.47
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.05
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.72
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.21
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	139.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.82
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.09
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.26

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.26
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,577.23	3,577.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,222.54	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,400.54	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.61	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	854.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,873.94
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,377.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	69.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.27
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	476.65
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.28
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	304.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	102.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.37
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.17
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,704.08	9,704.08
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000201 FECHA: 04/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,366.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,366.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,258.73	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	36,825.49	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,638.08	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,258.73
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,825.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,638.08
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		52,088.45	52,088.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,627.37	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	24,893.01	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140.43	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,192.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	514.36
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,048.08
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	337.67
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,529.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	79.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,317.30
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	543.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	148.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.92
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,021.57
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	239.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,422.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	333.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	311.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	72.99
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	38.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	263.04
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.70
Pagos efectuados según detalle adjunto.		28,693.75	28,693.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	23.48	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	161.13	.00
104602.9902.01	OTRAS	.00	23.48
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.13
Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		184.61	184.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 04/09/2023			
104602.9902.01	OTRAS	23.48	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	23.48
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	161.13	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.13
Traslado de fondos por reversiones de pagos de		184.61	184.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 04/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	11.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	75.49	.00
104602.9902.01	OTRAS	.00	11.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.49
Pagos efectuados en caja por pruebas de funcionalidad		86.49	86.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 04/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	39.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	267.64	.00
104602.9902.01	OTRAS	.00	39.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	267.64
Pago de cancelación efectuado por pruebas de		306.64	306.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 04/09/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	50.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	343.13	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	50.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.13
Traslado entre cuentas del fideicomiso por pruebas		393.13	393.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,939.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,203.68	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	410.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,628.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	382.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,193.20
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	67.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,625.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	15.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	464.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.93
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	434.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	101.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,987.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	700.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	52.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	358.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,090.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	255.84
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.19
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	541.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	127.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	42.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	291.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.43
Pagos efectuados según detalle adjunto.		23,650.21	23,650.21
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000201 FECHA: 06/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	14,709.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	14,709.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,450.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,035.57	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,699.70	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,450.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,035.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,699.70
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		142,895.25	142,895.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 06/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,863.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,660.62	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	239.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,737.75
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,601.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	407.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	375.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,991.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,578.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	252.24
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	59.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,731.70
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	406.20
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	209.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,159.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	272.06
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.27
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	379.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	88.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.10
Pagos efectuados según detalle adjunto.		22,820.07	22,820.07
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000201 FECHA: 07/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,960.50
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,960.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	929.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,203.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,381.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	929.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,203.41	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,381.05	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		38,473.96	38,473.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/09/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	15,864.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	108,965.79	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	15,864.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108,965.79
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		124,829.92	124,829.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/09/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,721.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,559.91	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,721.22
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,559.91
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		29,281.13	29,281.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9.29	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	63.81	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	9.29
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.81
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		73.10	73.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 07/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2.18	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14.97	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2.18
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.97
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		17.15	17.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 07/09/2023			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	9.29	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	2.18	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	63.81	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	11.47
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14.97	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.78
Devolución de fondos por pago en exceso del		90.25	90.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/09/2023			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	31,965.40	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	31,965.40
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		31,965.40	31,965.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/09/2023			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,961.17	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	7,961.17
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		7,961.17	7,961.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	306.22	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,105.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,418.42
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.72
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	266.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.23
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,411.25	2,411.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	28,784.97	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	197,694.60	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	28,784.97
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197,694.60
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		226,479.57	226,479.57

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	6,752.03	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	46,372.81	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	6,752.03
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,372.81
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		53,124.84	53,124.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,025.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	475.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13,907.66	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,262.29	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,932.66	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,737.29	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,500.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,169.95
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	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,907.66
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,262.29
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 368/2023		39,339.90	39,339.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 11/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,232.27	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,634.73	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	77,143.01	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,095.27	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	88,375.28	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,730.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	13,867.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95,238.28
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	11,232.27
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,634.73
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,143.01
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,095.27
Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 369/202		218,210.56	218,210.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 11/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,726.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	874.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,590.10	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,002.61	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	29,316.10	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,876.61	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,592.71
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,726.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	874.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,590.10
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,002.61
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 370/2023		72,385.42	72,385.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 11/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,673.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	627.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,358.11	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,306.22	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,031.11	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,933.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,300.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,664.33
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,673.00
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	627.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,358.11
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,306.22
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 371/2023		51,928.66	51,928.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 11/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,463.97	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,392.78	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,569.97	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,886.78	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,856.75
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	14,463.97
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,392.78
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 372/2023		40,913.50	40,913.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 11/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,010.55	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,644.45	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	48,148.32	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,294.05	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	95.60	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.42	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	55,158.87	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,938.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	8,670.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,545.39
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	7,010.55
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,644.45
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,148.32
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,294.05
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 373/2023		136,312.76	136,312.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/09/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,241.62	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,241.62
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5,241.62	5,241.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/09/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,229.52	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,229.52
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,229.52	1,229.52

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/09/2023			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,241.62	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,229.52	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	6,471.14
Pago de ISR correspondiente a agosto de 2023		6,471.14	6,471.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	175.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,206.65	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	175.56
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,206.65
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,382.21	1,382.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	748.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,144.22	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	748.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,144.22
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5,892.67	5,892.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/09/2023			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	521.41	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,583.76	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	122.31	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	840.63	.00
104602.9901.01	OTRAS	227.03	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,560.45	.00
104602.9902.01	OTRAS	53.26	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	924.01
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	366.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,350.87
Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		7,274.88	7,274.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,789.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,794.77	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	5,789.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,794.77
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		45,584.65	45,584.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 13/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,358.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,334.58	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,358.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,334.58
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		10,692.70	10,692.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 13/09/2023			
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	14,474.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,395.34	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,580.88	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,889.34	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,870.22
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	14,474.88
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,395.34
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2023		40,940.44	40,940.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 13/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,671.73	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	861.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,236.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,919.65	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	95.66	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.44	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,908.11	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,780.92	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,548.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,259.13
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,671.73
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	861.27
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,236.38
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,919.65
Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 384/2023		71,496.16	71,496.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 13/09/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	15,673.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	107,726.48	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,676.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,673.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,269.17	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,676.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107,726.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,269.17
Condonación efectuada según detalle adjunto.		152,345.65	152,345.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	507.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,490.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	337.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,319.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	543.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	465.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	109.21
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	55.87
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.41
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,998.32	3,998.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/09/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	50.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	343.56	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	50.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.56
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		393.56	393.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/09/2023			
104602.9902.01	OTRAS	50.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	50.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	343.56	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.56
Desembolso según Ref 404/2023, por pruebas de		393.56	393.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 14/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	47,265.60	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	324,769.97	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	47,265.60
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324,769.97
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		372,035.57	372,035.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 14/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	11,816.40	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	81,192.49	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	11,816.40
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,192.49
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		93,008.89	93,008.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 14/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	24,189.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,047.40	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	166,210.86	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	41,552.71	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	190,400.46	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	47,600.11	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	30,237.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	207,763.57
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	24,189.60
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	6,047.40
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166,210.86
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,552.71
Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 376/2023		476,001.14	476,001.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 14/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	576.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	144.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,957.79	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	989.45	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,533.79	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,133.45	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	720.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,947.24
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	576.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	144.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,957.79

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	989.45
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 401/2023		11,334.48	11,334.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 14/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,000.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,500.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	68,711.70	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,177.93	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.46	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.61	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	78,711.70	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,677.93	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,515.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,992.70
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,000.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,500.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,711.70
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,177.93
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 392/2023		196,897.33	196,897.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 14/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,640.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,660.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	45,624.57	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,406.14	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.46	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.61	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	52,264.57	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,066.14	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	8,315.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,133.78
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	6,640.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,660.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,624.57
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,406.14
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 395/2023		130,779.49	130,779.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 14/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,824.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,456.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	40,017.70	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,004.42	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.46	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.61	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	45,841.70	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,460.42	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,295.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,125.19
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,824.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,456.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,017.70
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,004.42
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 400/2023		114,722.31	114,722.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 14/09/2023			
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	223,649.60	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	55,912.40	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,536,734.42	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	384,183.61	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,760,384.02
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	440,096.01
Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo		2,200,480.03	2,200,480.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	692.65	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,756.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	496.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	116.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,407.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	799.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	392.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	91.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	47.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.35
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.63
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,449.35	5,449.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/09/2023			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	522.45	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	122.55	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,587.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	522.45
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	841.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	122.55
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,587.87
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	841.60
Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		5,074.47	5,074.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 18/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	50.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	343.37	.00
104602.9902.01	OTRAS	.00	50.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.37
Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		393.37	393.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	524.65	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,601.98	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	408.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.73
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,801.87
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	657.23
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.81
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.29
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.54
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.35
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,131.51	4,131.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,128.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,744.28	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,128.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,744.28
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		8,872.28	8,872.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 19/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	282.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,936.07	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	282.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,936.07
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		2,218.07	2,218.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 19/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,040.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	260.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,140.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,785.03	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,180.12	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,045.03	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,300.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,925.15
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,040.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	260.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,140.12
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,785.03
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 405/2023		20,450.30	20,450.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 19/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	88.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	22.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	604.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	151.04	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	692.17	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	173.04	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	110.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	755.21
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	88.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	22.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	604.17
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.04
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 406/2023		1,730.42	1,730.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 19/09/2023			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	4,902.52	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,658.29	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,149.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,902.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,895.15	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,149.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,658.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,895.15
Condonación efectuada según detalle adjunto.		47,605.94	47,605.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	697.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,787.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	489.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	114.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,358.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	787.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	482.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	57.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.27
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,485.11	5,485.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 20/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,426.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,525.59	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,426.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,525.59
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		26,951.99	26,951.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 20/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	856.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,881.40	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	856.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,881.40
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		6,738.00	6,738.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 20/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,426.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	856.60	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	23,525.59	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,881.40	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	26,951.99	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,738.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,283.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,406.99
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,426.40
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	856.60
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,525.59
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,881.40
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2023		67,379.98	67,379.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/09/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	10,433.61	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	10,433.61
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		10,433.61	10,433.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/09/2023			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,447.39	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,447.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,447.39	2,447.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 21/09/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	10,433.19	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,447.29	.00
706103.0101.03	OTROS	.42	.00
706103.0102.03	OTROS	.10	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	12,881.00
Pago de declaracion de IVA agosto 2023, según		12,881.00	12,881.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 21/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	327.89	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,251.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.48
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,682.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.65
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	131.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.98
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,579.32	2,579.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 21/09/2023			
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	106,400.00	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	26,600.00	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	730,586.02	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	182,646.51	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	836,986.02
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	209,246.51

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo		1,046,232.53	1,046,232.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	600.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,119.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	465.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	109.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,194.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	749.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	124.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.21
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.85
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,719.74	4,719.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,892.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,989.85	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	184.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,054.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	247.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,238.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,697.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	195.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,339.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.70
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,677.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	393.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	385.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	90.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.25
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.60
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,110.01	15,110.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	19,416.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133,190.65	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	19,416.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133,190.65
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		152,606.65	152,606.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/09/2023			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,854.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,297.66	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	4,854.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,297.66
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		38,151.66	38,151.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	19,404.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,851.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133,108.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,277.08	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.32	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	23.58	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	152,512.34	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,128.08	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	24,270.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166,488.32
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	19,404.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	4,851.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133,108.34
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,277.08
Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 428/2023		381,398.74	381,398.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 26/09/2023			
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	24,584.80	.00
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	6,146.20	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	168,647.79	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,161.95	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	193,232.59
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	48,308.15
Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo		241,540.74	241,540.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 26/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,092.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,496.02	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	239.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,651.15
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	283.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	387.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,944.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	456.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	252.02
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	59.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,728.78
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	405.52
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.52

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	209.37
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	361.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	84.78
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	33.93
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	286.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	67.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	138.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.48
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,884.92	8,884.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	754.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,176.65	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.40	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	408.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,800.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	656.88
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	95.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	657.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.90
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	591.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	138.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	161.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.18
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,042.85	6,042.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,841.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,629.66	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	247.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	769.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	180.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,280.16
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	206.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,238.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,418.29

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.69
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	262.59
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	61.59
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,801.09
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	422.48
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,349.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	316.49
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.86
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	413.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	96.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.65
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.77
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,776.69	14,776.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/09/2023			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	191.18	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	44.84	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,593.11	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	373.69	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	227.03
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,557.25
104602.9902.01	OTRAS	.00	53.26
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	365.28
Regularización a seguros sobre condonaciones por		2,202.82	2,202.82
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/09/2023			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,636.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,636.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	853.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	24,940.28	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,850.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	853.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,940.28
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,850.19
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		35,279.97	35,279.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,830.17	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,410.24	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	172.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,414.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	331.72
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,699.03
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	324.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,275.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	76.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,222.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	521.23
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	182.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	42.85
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,252.99
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	293.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	21.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,212.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	519.02
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.35
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	439.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	103.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	219.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.60
Pagos efectuados según detalle adjunto.		22,453.00	22,453.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/09/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	9,208.37	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	63,154.04	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,208.37
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,154.04
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		72,362.41	72,362.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/09/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,159.99	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	14,813.92	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,159.99
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,813.92
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		16,973.91	16,973.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 29/09/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	30,933.57	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,437.06	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	34,370.63
Registro de intereses generados por la inversión		34,370.63	34,370.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 29/09/2023			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,733.39	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	859.27	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,592.66
Registro de intereses generados por la inversión		8,592.66	8,592.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/09/2023			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,852.14	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	19,560.92	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	257.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,473.67

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	345.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,106.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,370.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	272.67
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	63.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,870.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	438.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	224.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.65
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,640.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	619.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	574.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	134.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	154.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,061.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	249.07
Pagos efectuados según detalle adjunto.		22,730.54	22,730.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/09/2023			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.78	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.78
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		.78	.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/09/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.08	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.08
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.08	.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/09/2023			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	67.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	459.99	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	527.06
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		527.06	527.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/09/2023			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	52.73	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	6.71
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.02
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		52.73	52.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/09/2023			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	10.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70.98	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	81.33
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		81.33	81.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/09/2023			
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	8.17	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1.04
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.13
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		8.17	8.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/09/2023			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	33,602.06	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,733.56	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	37,335.62
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		37,335.62	37,335.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 30/09/2023			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	8,400.51	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	933.39	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	9,333.90
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		9,333.90	9,333.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 30/09/2023			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	3,092.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,206.37	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,699.81	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	26,998.24
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		26,998.24	26,998.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 30/09/2023			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	773.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,301.56	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	674.95	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	6,749.52
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		6,749.52	6,749.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 30/09/2023			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	74.74	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	512.59	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	65.30	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	652.63
Provisión de intereses de inversión de plan de		652.63	652.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 30/09/2023			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	74.74	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	512.59	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	74.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	512.59
Capitalización de intereses de inversión de plan		587.33	587.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 30/09/2023			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	299.23	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,052.22	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	261.29	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	2,612.74
Provisión de intereses de inversión de plan de		2,612.74	2,612.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 30/09/2023			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	299.23	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,052.22	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	299.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,052.22
Capitalización de intereses de inversión de plan		2,351.45	2,351.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 30/09/2023			
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 000000000017 FECHA: 30/09/2023			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	178.48	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	42.03	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,224.07	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	288.26	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,402.55
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	330.29
Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2023		1,732.84	1,732.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 30/09/2023			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	87,261.22	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	31,650.37	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,743.05	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	408.89	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,704.40	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	634.39	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,497.61
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,524.10
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,958.48	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,850.52	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,434.58
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,509.38
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,936.54
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72,884.42	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,294.05
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,822.46
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,098.44
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	774.63
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	31,345.70
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	78,778.22
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	939.77	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,019.80
Valuación de cuentas de orden septiembre 2023		229,035.51	229,035.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 30/09/2023			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	191.18	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	44.84	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	191.18
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	44.84
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		236.02	236.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 30/09/2023			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	6,275.57	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,475.09	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,039.93	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,116.65	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	753.05	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,164.67	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	176.94	.00

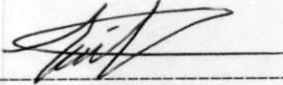
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,213.51	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49,315.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11,591.74
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5,917.72
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,390.45
Registro de intereses devengados no percibidos		68,215.41	68,215.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 30/09/2023			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	105.59	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	24.77	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	724.18	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	169.87	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	86.99	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.98	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.41	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	829.77
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	194.64
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	99.68
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	23.38
Registro de mora correspondiente a septiembre 2023		1,147.47	1,147.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 30/09/2023			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	21,083.58	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	4,945.53	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	141.34	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	33.15	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	2,700.95
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	633.55
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,523.97
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,345.13
Regularización a la reserva para cuentas incobrables		26,203.60	26,203.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 30/09/2023			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	4,103.94	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,025.99	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	4,103.94
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,025.99
Provisión de ISR de los ingresos de septiembre		5,129.93	5,129.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/09/2023			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,971.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,315.21
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.44
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.04	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,323.64
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,580.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,430.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	992.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,864.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	232.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,431.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	335.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,333.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,769.57
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.20
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.38
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	141.29	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33.18	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.24	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.52	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	176.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.33	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	56,573.33	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	14,119.83	.00

VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833

71,087.80 71,087.80

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

PAGINA: 0001

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			31,965.40	
08/09/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	1	0.00	31,965.40	0.00
29/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	30,933.57	0.00	30,933.57
30/09/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	2	0.78	0.00	30,934.35
30/09/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	3	0.00	0.08	30,934.27
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		30,934.35	31,965.48	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			474,129.50	
01/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	34,722.13	0.00	508,851.63
08/09/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	1	31,965.40	0.00	540,817.03
12/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	5,241.62	535,575.41
21/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	10,433.61	525,141.80
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		66,687.53	15,675.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,961.17	
08/09/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	0.00	7,961.17	0.00
29/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	7,733.39	0.00	7,733.39
30/09/2023	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	16	0.00	30.00	7,703.39
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		7,733.39	7,991.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			142,934.84	
01/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	8,680.53	0.00	151,615.37
08/09/2023	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	7,961.17	0.00	159,576.54
12/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	1,229.52	158,347.02
21/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	2,447.39	155,899.63
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		16,641.70	3,676.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
12/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	5,241.62	0.00	5,241.62
12/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	1,229.52	0.00	6,471.14
12/09/2023	Pago de ISR correspondiente a agosto de 2023	001	3	0.00	6,471.14	0.00
21/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	10,433.61	0.00	10,433.61
21/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	2,447.39	0.00	12,881.00
21/09/2023	Pago de declaracion de IVA agosto 2023, según	001	3	0.00	12,881.00	0.00
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		19,352.14	19,352.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			288,470.18	
01/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	3,195.13	0.00	291,665.31
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	15,864.13	0.00	307,529.44
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	9.29	307,520.15
11/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	1	0.00	28,784.97	278,735.18
13/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	748.45	277,986.73
13/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	4	0.00	5,789.88	272,196.85
14/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	4	0.00	47,265.00	224,931.25
19/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	1,128.00	223,803.25
20/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	3,426.40	220,376.85
26/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	1	0.00	19,416.00	200,960.85
29/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	9,208.37	0.00	210,169.22
30/09/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	4	67.07	0.00	210,236.29
30/09/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	5	0.00	6.71	210,229.58
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		28,334.70	106,575.30	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			115,232.13	
01/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	798.78	0.00	116,030.91
04/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso por pruebas	001	6	50.00	0.00	116,080.91
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	3,721.22	0.00	119,802.13
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	2.18	119,799.95
11/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	6,752.03	113,047.92
13/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	175.56	112,872.36
13/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	5	0.00	1,358.12	111,514.24
14/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	50.00	111,464.24
14/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	5	0.00	11,816.40	99,647.84
19/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	282.00	99,365.84
20/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	856.60	98,509.24
26/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	4,854.00	93,655.24
29/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	2,159.99	0.00	95,815.23
30/09/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	001	6	10.35	0.00	95,825.58
30/09/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	7	0.00	1.04	95,824.54
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		6,740.34	26,147.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			4,299.85	
01/09/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en	001	6	12.93	0.00	4,312.78
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	8	4,178.40	0.00	8,491.18
01/09/2023	Traslado de fondos por reversiones de pagos de	001	7	0.00	12.93	8,478.25

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	453.80	0.00	8,932.05
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,222.54	0.00	10,154.59
04/09/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		001 2	23.48	0.00	10,178.07
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,627.37	0.00	13,805.44
04/09/2023	Pagos efectuados en caja por pruebas de funcionalidad		001 4	11.00	0.00	13,816.44
04/09/2023	Pago de cancelación efectuado por pruebas de		001 5	39.00	0.00	13,855.44
04/09/2023	Traslado de fondos por reversiones de pagos de		001 3	0.00	23.48	13,831.96
04/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso por pruebas		001 6	0.00	50.00	13,781.96
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,939.59	0.00	16,721.55
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,863.80	0.00	19,585.35
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	9.29	0.00	19,594.64
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	2.18	0.00	19,596.82
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	15,864.13	3,732.69
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	3,721.22	11.47
07/09/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 5	0.00	11.47	0.00
10/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	306.22	0.00	306.22
13/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	175.56	0.00	481.78
13/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	748.45	0.00	1,230.23
13/09/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 3	0.00	924.01	306.22
14/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	507.97	0.00	814.19
18/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	692.65	0.00	1,506.84
18/09/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		001 3	50.00	0.00	1,556.84
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	524.65	0.00	2,081.49
20/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	697.32	0.00	2,778.81
21/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	327.89	0.00	3,106.70
22/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	600.00	0.00	3,706.70
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,892.85	0.00	5,599.55
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	1,092.74	0.00	6,692.29
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	754.59	0.00	7,446.88
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,841.31	0.00	9,288.19
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,830.17	0.00	12,118.36
29/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	9,208.37	2,909.99
29/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	2,159.99	750.00
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,852.14	0.00	3,602.14
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				31,277.89	31,975.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					0.00	
11/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	28,784.97	0.00	28,784.97
11/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	6,752.03	0.00	35,537.00
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 368/2023		001 3	0.00	2,500.00	33,037.00
11/09/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 369/202		001 4	0.00	13,867.00	19,170.00
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 370/2023		001 5	0.00	4,600.00	14,570.00
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 371/2023		001 6	0.00	3,300.00	11,270.00
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 372/2023		001 7	0.00	2,600.00	8,670.00
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 373/2023		001 8	0.00	8,670.00	0.00
13/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	5,789.88	0.00	5,789.88
13/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	1,358.12	0.00	7,148.00
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2023		001 6	0.00	2,600.00	4,548.00
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 384/2023		001 7	0.00	4,548.00	0.00
14/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	50.00	0.00	50.00
14/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	47,265.60	0.00	47,315.60
14/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	11,816.40	0.00	59,132.00
14/09/2023	Desembolso según Ref 404/2023, por pruebas de		001 3	0.00	50.00	59,082.00
14/09/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 376/2023		001 6	0.00	30,237.00	28,845.00
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 401/2023		001 7	0.00	720.00	28,125.00
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 392/2023		001 8	0.00	12,515.00	15,610.00
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 395/2023		001 9	0.00	8,315.00	7,295.00
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 400/2023		001 10	0.00	7,295.00	0.00
19/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	1,128.00	0.00	1,128.00
19/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	282.00	0.00	1,410.00
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 405/2023		001 4	0.00	1,300.00	110.00
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 406/2023		001 5	0.00	110.00	0.00
20/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	3,426.40	0.00	3,426.40
20/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	856.60	0.00	4,283.00
20/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2023		001 4	0.00	4,283.00	0.00
26/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	19,416.00	0.00	19,416.00
26/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	4,854.00	0.00	24,270.00
26/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 428/2023		001 3	0.00	24,270.00	0.00
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				131,780.00	131,780.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					2,803,603.16	
01/09/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		001 6	88.85	0.00	2,803,692.01
01/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	5,488.72	0.00	2,809,180.73
01/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	21,954.95	0.00	2,831,135.68
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	28,711.37	0.00	2,859,847.05
01/09/2023	Traslado de fondos por reversiones de pagos de		001 7	0.00	88.85	2,859,758.20
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,118.23	0.00	2,862,876.43
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,400.54	0.00	2,871,276.97
04/09/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		001 2	161.13	0.00	2,871,438.10

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24,893.01	0.00	2,896,331.11
04/09/2023	Pagos efectuados en caja por pruebas de funcionalidad		001 4	75.49	0.00	2,896,406.60
04/09/2023	Pago de cancelación efectuado por pruebas de		001 5	267.64	0.00	2,896,674.24
04/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso por pruebas		001 6	343.13	0.00	2,897,017.37
04/09/2023	Traslado de fondos por reversiones de pagos de		001 3	0.00	161.13	2,896,856.24
04/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso por pruebas		001 6	0.00	343.13	2,896,513.11
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	20,203.68	0.00	2,916,716.79
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19,660.62	0.00	2,936,377.41
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	108,965.79	0.00	3,045,343.20
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	25,559.91	0.00	3,070,903.11
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	63.81	0.00	3,070,966.92
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	14.97	0.00	3,070,981.89
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	108,965.79	2,962,016.10
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	25,559.91	2,936,456.19
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	63.81	2,936,392.38
07/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	14.97	2,936,377.41
07/09/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 5	0.00	78.78	2,936,298.63
10/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,105.03	0.00	2,938,403.66
11/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	197,694.60	0.00	3,136,098.26
11/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	46,372.81	0.00	3,182,471.07
11/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	197,694.60	2,984,776.47
11/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	46,372.81	2,938,403.66
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 368/2023		001 3	0.00	17,169.95	2,921,233.71
11/09/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 369/202		001 4	0.00	95,238.28	2,825,995.43
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 370/2023		001 5	0.00	31,592.71	2,794,402.72
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 371/2023		001 6	0.00	22,664.33	2,771,738.39
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 372/2023		001 7	0.00	17,856.75	2,753,881.64
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 373/2023		001 8	0.00	59,545.39	2,694,336.25
13/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	1,206.65	0.00	2,695,542.90
13/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	5,144.22	0.00	2,700,687.12
13/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	39,794.77	0.00	2,740,481.89
13/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	9,334.58	0.00	2,749,816.47
13/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	1,206.65	2,748,609.82
13/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	5,144.22	2,743,465.60
13/09/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 3	0.00	6,350.87	2,737,114.73
13/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	39,794.77	2,697,319.96
13/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	0.00	9,334.58	2,687,985.38
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2023		001 6	0.00	17,870.22	2,670,115.16
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 384/2023		001 7	0.00	31,259.13	2,638,856.03
14/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,490.35	0.00	2,642,346.38
14/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	343.56	0.00	2,642,689.94
14/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	324,769.97	0.00	2,967,459.91
14/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	81,192.49	0.00	3,048,652.40
14/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	343.56	3,048,308.84
14/09/2023	Desembolso según Ref 404/2023, por pruebas de		001 3	0.00	343.56	3,047,965.28
14/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	324,769.97	2,723,195.31
14/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	0.00	81,192.49	2,642,002.82
14/09/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 376/2023		001 6	0.00	207,763.57	2,434,239.25
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 401/2023		001 7	0.00	4,947.24	2,429,292.01
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 392/2023		001 8	0.00	85,992.70	2,343,299.31
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 395/2023		001 9	0.00	57,133.78	2,286,165.53
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 400/2023		001 10	0.00	50,125.19	2,236,040.34
18/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,756.70	0.00	2,240,797.04
18/09/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		001 3	343.37	0.00	2,241,140.41
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,601.98	0.00	2,244,742.39
19/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	7,744.28	0.00	2,252,486.67
19/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	1,936.07	0.00	2,254,422.74
19/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	7,744.28	2,246,678.46
19/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	1,936.07	2,244,742.39
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 405/2023		001 4	0.00	8,925.15	2,235,817.24
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 406/2023		001 5	0.00	755.21	2,235,062.03
20/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,787.79	0.00	2,239,849.82
20/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	23,525.59	0.00	2,263,375.41
20/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	5,881.40	0.00	2,269,256.81
20/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	23,525.59	2,245,731.22
20/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	5,881.40	2,239,849.82
20/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2023		001 4	0.00	29,406.99	2,210,442.83
21/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	2,251.43	0.00	2,212,694.26
22/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,119.74	0.00	2,216,814.00
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,989.85	0.00	2,229,803.85
26/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	133,190.65	0.00	2,362,994.50
26/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	33,297.66	0.00	2,396,292.16
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	7,496.02	0.00	2,403,788.18
26/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	133,190.65	2,270,597.53
26/09/2023	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	33,297.66	2,237,299.87
26/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 428/2023		001 3	0.00	166,488.32	2,070,811.55
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,176.65	0.00	2,075,988.20
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,629.66	0.00	2,088,617.86
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19,410.24	0.00	2,108,028.10
29/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	63,154.04	0.00	2,171,182.14
29/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	14,813.92	0.00	2,185,996.06

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

PAGINA: 0004

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	63,154.04	2,122,842.02
29/09/2023	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	14,813.92	2,108,028.10
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19,560.92	0.00	2,127,589.02
30/09/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 4	459.99	0.00	2,128,049.01
30/09/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 6	70.98	0.00	2,128,119.99
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.04	0.00	2,128,120.03
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	2,971.40	2,125,148.63
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	1,315.21	2,123,833.42
30/09/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	0.00	46.02	2,123,787.40
30/09/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 7	0.00	7.13	2,123,780.27
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	55.44	2,123,724.83
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,360,619.84	2,040,498.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,744,000.00	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,744,000.00ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				7,900,000.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,900,000.00ITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				1,936,000.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,936,000.00ITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,975,000.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,975,000.00ITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,084,302.81	
30/09/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 15	299.23	0.00	1,084,602.04
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			299.23	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				271,033.51	
30/09/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	74.74	0.00	271,108.25
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			74.74	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				9,313,247.73	
30/09/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	512.59	0.00	9,313,760.32
30/09/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 15	2,052.22	0.00	9,315,812.54
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	14,323.64	9,301,488.90
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	3,580.34	9,297,908.56
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,564.81	17,903.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,183,600.47	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	1,589.80	1,182,010.67
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.70	1,181,803.97
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	854.84	1,180,949.13
04/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	5,366.15	0.00	1,186,315.28
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,192.78	1,184,122.50
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,628.59	1,182,493.91
06/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	14,709.58	0.00	1,197,203.49
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	253.12	1,196,950.37
07/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	3,960.50	1,192,989.87
10/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.34	1,192,783.53
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 368/2023		001 3	2,025.00	0.00	1,194,808.53
11/09/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 369/202		001 4	11,232.27	0.00	1,206,040.80
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 370/2023		001 5	3,726.00	0.00	1,209,766.80
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 371/2023		001 6	2,673.00	0.00	1,212,439.80
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 372/2023		001 7	2,106.00	0.00	1,214,545.80
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 373/2023		001 8	7,010.55	0.00	1,221,556.35
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2023		001 6	2,106.00	0.00	1,223,662.35
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 384/2023		001 7	3,671.73	0.00	1,227,334.08
13/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	0.00	15,673.50	1,211,660.58
14/09/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 376/2023		001 6	24,189.60	0.00	1,235,850.18
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 401/2023		001 7	576.00	0.00	1,236,426.18
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 392/2023		001 8	10,000.00	0.00	1,246,426.18
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 395/2023		001 9	6,640.00	0.00	1,253,066.18
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 400/2023		001 10	5,824.00	0.00	1,258,890.18
14/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	337.50	1,258,552.68
18/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	496.15	1,258,056.53
18/09/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 2	0.00	522.45	1,257,534.08
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 405/2023		001 4	1,040.00	0.00	1,258,574.08
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 406/2023		001 5	88.00	0.00	1,258,662.08
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	408.11	1,258,253.97
19/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	0.00	4,902.52	1,253,351.45
20/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2023		001 4	3,426.40	0.00	1,256,777.85

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

PAGINA: 0005

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
20/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	489.13	1,256,288.72
21/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	245.02	1,256,043.70
22/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	465.26	1,255,578.44
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,054.77	1,254,523.67
26/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 428/2023		001 3	19,404.00	0.00	1,273,927.67
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	240.70	1,273,686.97
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	408.21	1,273,278.76
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	769.81	1,272,508.95
29/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	3,636.50	0.00	1,276,145.45
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,414.20	1,274,731.25
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,473.67	1,273,257.58
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			129,450.78	39,793.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				87,566.20	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	1,110.15	86,456.05
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.54	86,323.51
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	337.67	85,985.84
04/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	5,366.15	80,619.69
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.57	80,552.12
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,601.00	78,951.12
06/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	14,709.58	64,241.54
07/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	3,960.50	0.00	68,202.04
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	283.50	67,918.54
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.78	67,711.76
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.00	67,387.76
29/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	3,636.50	63,751.26
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			3,960.50	27,775.44	: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				277,634.66	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	372.92	277,261.74
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.49	277,213.25
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	200.52	277,012.73
04/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	1,258.73	0.00	278,271.46
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	514.36	277,757.10
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	382.01	277,375.09
06/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	3,450.40	0.00	280,825.49
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.38	280,766.11
07/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	929.00	279,837.11
10/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.40	279,788.71
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 368/2023		001 3	475.00	0.00	280,263.71
11/09/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 369/202		001 4	2,634.73	0.00	282,898.44
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 370/2023		001 5	874.00	0.00	283,772.44
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 371/2023		001 6	627.00	0.00	284,399.44
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 372/2023		001 7	494.00	0.00	284,893.44
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 373/2023		001 8	1,644.45	0.00	286,537.89
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2023		001 6	494.00	0.00	287,031.89
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 384/2023		001 7	861.27	0.00	287,893.16
13/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	0.00	3,676.50	284,216.66
14/09/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 376/2023		001 6	6,047.40	0.00	290,264.06
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 401/2023		001 7	144.00	0.00	290,408.06
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 392/2023		001 8	2,500.00	0.00	292,908.06
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 395/2023		001 9	1,660.00	0.00	294,568.06
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 400/2023		001 10	1,456.00	0.00	296,024.06
14/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.17	295,944.89
18/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	116.38	295,828.51
18/09/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 2	0.00	122.55	295,705.96
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 405/2023		001 4	260.00	0.00	295,965.96
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 406/2023		001 5	22.00	0.00	295,987.96
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.73	295,892.23
19/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,149.98	294,742.25
20/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2023		001 4	856.60	0.00	295,598.85
20/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.73	295,484.12
21/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	57.48	295,426.64
22/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	109.13	295,317.51
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	247.41	295,070.10
26/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 428/2023		001 3	4,851.00	0.00	299,921.10
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	56.46	299,864.64
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.75	299,768.89
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	180.57	299,588.32
29/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	853.00	0.00	300,441.32
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	331.72	300,109.60
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	345.67	299,763.93
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			31,463.58	9,334.31	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

PAGINA: 0006

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			20,540.20	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	260.41	20,279.79
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.09	20,248.70
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.21	20,169.49
04/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	1,258.73	18,910.76
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.85	18,894.91
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	375.54	18,519.37
06/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	3,450.40	15,068.97
07/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	929.00	0.00	15,997.97
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	66.50	15,931.47
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.50	15,882.97
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.00	15,806.97
29/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	853.00	14,953.97
	103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA		929.00	6,515.23	: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.DEBI,327.34ITO
	103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			10,831,797.64	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	10,924.13	10,820,873.51
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	2,562.45	10,818,311.06
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	7,628.28	10,810,682.78
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	1,789.35	10,808,893.43
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,420.33	10,807,473.10
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	333.17	10,807,139.93
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	910.72	10,806,229.21
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	213.63	10,806,015.58
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,873.94	10,800,141.64
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,377.84	10,798,763.80
04/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	36,825.49	0.00	10,835,589.29
04/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	8,638.08	0.00	10,844,227.37
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,048.08	10,829,179.29
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,529.80	10,825,649.49
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,317.30	10,823,332.19
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	543.56	10,822,788.63
04/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	36,825.49	10,785,963.14
04/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	8,638.08	10,777,325.06
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,193.20	10,766,131.86
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,625.57	10,763,506.29
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	464.41	10,763,041.88
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	108.93	10,762,932.95
06/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	101,035.57	0.00	10,863,968.52
06/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	23,699.70	0.00	10,887,668.22
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,737.75	10,885,930.47
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	407.62	10,885,522.85
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,991.19	10,874,531.66
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,578.18	10,871,953.48
06/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	101,035.57	10,770,917.91
06/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	23,699.70	10,747,218.21
07/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	27,203.41	0.00	10,774,421.62
07/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	6,381.05	0.00	10,780,802.67
07/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	27,203.41	10,753,599.26
07/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	6,381.05	10,747,218.21
10/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,418.42	10,745,799.79
10/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	332.72	10,745,467.07
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 368/2023		001 3	13,907.66	0.00	10,759,374.73
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 368/2023		001 3	3,262.29	0.00	10,762,637.02
11/09/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 369/202		001 4	77,143.01	0.00	10,839,780.03
11/09/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 369/202		001 4	18,095.27	0.00	10,857,875.30
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 370/2023		001 5	25,590.10	0.00	10,883,465.40
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 370/2023		001 5	6,002.61	0.00	10,889,468.01
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 371/2023		001 6	18,358.11	0.00	10,907,826.12
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 371/2023		001 6	4,306.22	0.00	10,912,132.34
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 372/2023		001 7	14,463.97	0.00	10,926,596.31
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 372/2023		001 7	3,392.78	0.00	10,929,989.09
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 373/2023		001 8	48,148.32	0.00	10,978,137.41
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 373/2023		001 8	11,294.05	0.00	10,989,431.46
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2023		001 6	14,474.88	0.00	11,003,906.34
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2023		001 6	3,395.34	0.00	11,007,301.68
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 384/2023		001 7	25,236.38	0.00	11,032,538.06
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 384/2023		001 7	5,919.65	0.00	11,038,457.71
13/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	0.00	107,726.48	10,930,731.23
13/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	0.00	25,269.17	10,905,462.06
14/09/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 376/2023		001 6	166,210.86	0.00	11,071,672.92
14/09/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 376/2023		001 6	41,552.71	0.00	11,113,225.63
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 401/2023		001 7	3,957.79	0.00	11,117,183.42
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 401/2023		001 7	989.45	0.00	11,118,172.87
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 392/2023		001 8	68,711.70	0.00	11,186,884.57
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 392/2023		001 8	17,177.93	0.00	11,204,062.50

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 395/2023		001 9	45,624.57	0.00	11,249,687.07
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 395/2023		001 9	11,406.14	0.00	11,261,093.21
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 400/2023		001 10	40,017.70	0.00	11,301,110.91
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 400/2023		001 10	10,004.42	0.00	11,311,115.33
14/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,319.05	11,308,796.28
14/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	543.97	11,308,252.31
18/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,407.26	11,304,845.05
18/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	799.23	11,304,045.82
18/09/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 2	0.00	3,587.87	11,300,457.95
18/09/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 2	0.00	841.60	11,299,616.35
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 405/2023		001 4	7,140.12	0.00	11,306,756.47
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 405/2023		001 4	1,785.03	0.00	11,308,541.50
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 406/2023		001 5	604.17	0.00	11,309,145.67
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 406/2023		001 5	151.04	0.00	11,309,296.71
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,801.87	11,306,494.84
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	657.23	11,305,837.61
19/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	0.00	33,658.29	11,272,179.32
19/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	0.00	7,895.15	11,264,284.17
20/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2023		001 4	23,525.59	0.00	11,287,809.76
20/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2023		001 4	5,881.40	0.00	11,293,691.16
20/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,358.34	11,290,332.82
20/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	787.76	11,289,545.06
21/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,682.44	11,287,862.62
21/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	394.65	11,287,467.97
22/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,194.56	11,284,273.41
22/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	749.34	11,283,524.07
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,238.44	11,276,285.63
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,697.90	11,274,587.73
26/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 428/2023		001 3	133,108.34	0.00	11,407,696.07
26/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 428/2023		001 3	33,277.08	0.00	11,440,973.15
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,651.15	11,439,322.00
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	387.31	11,438,934.69
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,944.75	11,436,989.94
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	456.18	11,436,533.76
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,800.40	11,433,733.36
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	656.88	11,433,076.48
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,280.16	11,427,796.32
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,238.56	11,426,557.76
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,418.29	11,425,139.47
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	332.69	11,424,806.78
29/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	24,940.28	0.00	11,449,747.06
29/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	5,850.19	0.00	11,455,597.25
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,699.03	11,445,898.22
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,275.08	11,443,623.14
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,222.11	11,441,401.03
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	521.23	11,440,879.80
29/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	24,940.28	11,415,939.52
29/09/2023	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	5,850.19	11,410,089.33
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	992.48	11,409,096.85
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	74.74	11,409,022.11
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	3,864.29	11,405,157.82
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	232.86	11,404,924.96
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	17.52	11,404,907.44
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,106.89	11,394,800.55
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,370.75	11,392,429.80
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	16,430.43	11,375,999.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,138,690.45	594,488.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				109,647.39	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	420.19	109,227.20
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.37	109,157.83
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	148.86	109,008.97
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	434.69	108,574.28
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	252.24	108,322.04
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.28	108,317.76
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	195.13	108,122.63
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	252.02	107,870.61
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.86	107,774.75
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	262.59	107,512.16
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	182.70	107,329.46
30/09/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	6,275.57	0.00	113,605.03
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	272.67	113,332.36
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			6,275.57	2,590.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,712.73	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	0.58	2,712.15
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.47	2,707.68
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.51	2,706.17
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1.91	2,704.26

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

PAGINA: 0008

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2023	Registro de mora correspondiente a septiembre 2023		001 21	105.59	0.00	2,809.85
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			105.59	8.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				25,719.74	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	98.56	25,621.18
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.27	25,604.91
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.92	25,569.99
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	101.97	25,468.02
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.17	25,408.85
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.01	25,407.84
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.77	25,362.07
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	59.11	25,302.96
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.49	25,280.47
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.59	25,218.88
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.85	25,176.03
30/09/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	1,475.09	0.00	26,651.12
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.96	26,587.16
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,475.09	607.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				636.31	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	0.13	636.18
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.05	635.13
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.36	634.77
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.45	634.32
30/09/2023	Registro de mora correspondiente a septiembre 2023		001 21	24.77	0.00	659.09
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			24.77	1.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				953,193.69	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	2,887.26	950,306.43
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	677.26	949,629.17
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	3.95	949,625.22
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	0.93	949,624.29
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.72	949,593.57
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.21	949,586.36
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	476.65	949,109.71
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	111.81	948,997.90
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,021.57	947,976.33
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	239.63	947,736.70
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,987.64	944,749.06
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	700.80	944,048.26
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,731.70	942,316.56
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	406.20	941,910.36
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.40	941,899.96
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.44	941,897.52
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.42	941,868.10
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.90	941,861.20
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,339.09	940,522.11
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	314.11	940,208.00
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,728.78	938,479.22
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	405.52	938,073.70
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	13.11	938,060.59
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	3.08	938,057.51
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	657.65	937,399.86
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.26	937,245.60
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,801.09	935,444.51
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	422.48	935,022.03
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,252.99	933,769.04
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	293.91	933,475.13
30/09/2023	Registro de mora correspondiente a septiembre 2023		001 21	724.18	0.00	934,199.31
30/09/2023	Registro de mora correspondiente a septiembre 2023		001 21	169.87	0.00	934,369.18
30/09/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	43,039.93	0.00	977,409.11
30/09/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	10,116.65	0.00	987,525.76
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,870.06	985,655.70
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	438.66	985,217.04
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	1,431.72	983,785.32
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	35.75	983,749.57
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	335.81	983,413.76
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	8.37	983,405.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			54,050.63	23,838.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
28/09/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	191.18	0.00	191.18
30/09/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 19	0.00	191.18	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			191.18	191.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

PAGINA: 0009

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/09/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	44.84	0.00	44.84
30/09/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 19	0.00	44.84	0.00
104101.0702.0101 IVA POR COBRAR				44.84	44.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					34,722.13	
01/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	34,722.13	0.00
30/09/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	33,602.06	0.00	33,602.06
104101.9901.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				33,602.06	34,722.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					8,680.53	
01/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	8,680.53	0.00
30/09/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 9	8,400.51	0.00	8,400.51
104101.9902.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				8,400.51	8,680.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG					3,195.13	
01/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	3,195.13	0.00
30/09/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 10	3,092.06	0.00	3,092.06
30/09/2023	Provision de intereses de inversión de plan de		001 14	299.23	0.00	3,391.29
30/09/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 15	0.00	299.23	3,092.06
104601.0101.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				3,391.29	3,494.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP					798.78	
01/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	0.00	798.78	0.00
30/09/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 11	773.01	0.00	773.01
30/09/2023	Provision de intereses de inversión de plan de		001 12	74.74	0.00	847.75
30/09/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	0.00	74.74	773.01
104601.0102.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				847.75	873.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					13,072,422.41	
01/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	0.00	5,488.72	13,066,933.69
01/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	21,954.95	13,044,978.74
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	346.85	13,044,631.89
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	81.36	13,044,550.53
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	299.83	13,044,250.70
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	70.33	13,044,180.37
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.68	13,044,176.69
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.86	13,044,175.83
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.43	13,044,153.40
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.26	13,044,148.14
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.28	13,044,090.86
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.43	13,044,077.43
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.80	13,043,978.63
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.17	13,043,955.46
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	122.57	13,043,832.89
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.75	13,043,804.14
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	263.04	13,043,541.10
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.70	13,043,479.40
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	358.47	13,043,120.93
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.08	13,043,036.85
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	291.71	13,042,745.14
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.43	13,042,676.71
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	209.03	13,042,467.68
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.03	13,042,418.65
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.98	13,042,311.67
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.10	13,042,286.57
10/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.56	13,042,260.01
10/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.23	13,042,253.78
13/09/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 3	3,583.76	0.00	13,045,837.54
13/09/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 3	840.63	0.00	13,046,678.17
13/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	107,726.48	0.00	13,154,404.65
13/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	25,269.17	0.00	13,179,673.82
14/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.93	13,179,620.89
14/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.41	13,179,608.48
18/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.35	13,179,546.13
18/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.63	13,179,531.50
19/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	33,658.29	0.00	13,213,189.79
19/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	7,895.15	0.00	13,221,084.94
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.45	13,221,081.49
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.81	13,221,080.68
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.88	13,221,040.80
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.35	13,221,031.45
20/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.05	13,220,983.40
20/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.27	13,220,972.13
21/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	12.68	13,220,959.45
21/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2.98	13,220,956.47
22/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.69	13,220,935.78

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

FECHA	No. CUENTA		NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO					HABER		
22/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	4.85		13,220,930.93
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	160.70		13,220,770.23
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	37.70		13,220,732.53
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	143.25		13,220,589.28
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	33.60		13,220,555.68
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	0.00	209.37		13,220,346.31
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	0.00	49.11		13,220,297.20
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	0.00	138.47		13,220,158.73
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	0.00	32.48		13,220,126.25
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	78.90		13,220,047.35
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	18.51		13,220,028.84
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	77.52		13,219,951.32
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	18.18		13,219,933.14
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	165.29		13,219,767.85
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	38.77		13,219,729.08
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	216.12		13,219,512.96
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	50.70		13,219,462.26
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	150.27		13,219,311.99
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	35.25		13,219,276.74
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	219.99		13,219,056.75
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	51.60		13,219,005.15
30/09/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001	10	21,206.37	0.00		13,240,211.52
30/09/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001	11	5,301.56	0.00		13,245,513.08
30/09/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001	12	512.59	0.00		13,246,025.67
30/09/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001	14	2,052.22	0.00		13,248,077.89
30/09/2023	Registro de mora correspondiente a septiembre 2023		001	21	86.99	0.00		13,248,164.88
30/09/2023	Registro de mora correspondiente a septiembre 2023		001	21	20.41	0.00		13,248,185.29
30/09/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001	20	5,164.67	0.00		13,253,349.96
30/09/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001	20	1,213.51	0.00		13,254,563.47
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	224.43		13,254,339.04
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	52.65		13,254,286.39
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,061.83		13,253,224.56
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	249.07		13,252,975.49
30/09/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001	13	0.00	512.59		13,252,462.90
30/09/2023	Capitalización de intereses de inversión de plan		001	15	0.00	2,052.22		13,250,410.68
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001	9902	0.00	0.52		13,250,410.16
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001	9902	0.00	0.13		13,250,410.03
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001	9902	0.00	74.41		13,250,335.62
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001	9902	0.00	176.06		13,250,159.56
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001	9902	0.00	20,333.67		13,229,825.89
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001	9902	0.00	17.54		13,229,808.35
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001	9902	0.00	41.32		13,229,767.03
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001	9902	0.00	4,769.57		13,224,997.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				214,531.80	61,956.75	: TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					5,221.95		
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	8	0.00	43.63		5,178.32
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	3.26		5,175.06
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	14.38		5,160.68
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	38.33		5,122.35
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	42.44		5,079.91
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	15.58		5,064.33
10/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	3.86		5,060.47
13/09/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001	3	521.41	0.00		5,581.88
14/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	7.70		5,574.18
18/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	9.08		5,565.10
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	5.81		5,559.29
20/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	7.00		5,552.29
21/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	0.00	1.85		5,550.44
22/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	3.01		5,547.43
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	20.87		5,526.56
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	0.00	20.19		5,506.37
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	11.30		5,495.07
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	24.10		5,470.97
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	32.08		5,438.89
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	154.82		5,284.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				521.41	459.29	: TOT. DEBITO/CREDITO	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR					13,483.08		
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	8	0.00	50.48		13,432.60
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	0.53		13,432.07
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	8.33		13,423.74
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	17.86		13,405.88
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	52.16		13,353.72
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	30.45		13,323.27
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	0.50		13,322.77
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	23.42		13,299.35
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	0.00	30.52		13,268.83
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	11.50		13,257.33

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

PAGINA: 0011

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.51	13,225.82
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.91	13,203.91
30/09/2023	Registro de mora correspondiente a septiembre 2023		001 21	12.68	0.00	13,216.59
30/09/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	753.05	0.00	13,969.64
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.72	13,936.92

104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			765.73	311.89	:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,519,004.37	
13/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	15,673.50	0.00	1,534,677.87
19/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	4,902.52	0.00	1,539,580.39

104601.9901.04	CONDONACIONES BI			20,576.02	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,224.96	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	10.24	1,214.72
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.77	1,213.95
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.37	1,210.58
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.99	1,201.59
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.96	1,191.63
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.66	1,187.97
10/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.91	1,187.06
13/09/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 3	122.31	0.00	1,309.37
14/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.81	1,307.56
18/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.13	1,305.43
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.36	1,304.07
20/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.64	1,302.43
21/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.43	1,302.00
22/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.71	1,301.29
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.90	1,296.39
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4.73	1,291.66
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.65	1,289.01
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.65	1,283.36
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.52	1,275.84
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.32	1,239.52

104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			122.31	107.75	:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,162.73	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	11.84	3,150.89
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.13	3,150.76
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.96	3,148.80
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.19	3,144.61
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.23	3,132.38
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.14	3,125.24
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.12	3,125.12
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.49	3,119.63
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	7.16	3,112.47
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.70	3,109.77
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.39	3,102.38
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.14	3,097.24
30/09/2023	Registro de mora correspondiente a septiembre 2023		001 21	2.98	0.00	3,100.22
30/09/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	176.94	0.00	3,277.16
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.68	3,269.48

104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			179.92	73.17	:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9902.04	CONDONACIONES BI				356,309.69	
13/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	3,676.50	0.00	359,986.19
19/09/2023	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 6	1,149.98	0.00	361,136.17

104601.9902.04	CONDONACIONES BI			4,826.48	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				343.57	
01/09/2023	Traslado de fondos por reversiones de pagos de		001 7	88.85	0.00	432.42
01/09/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		001 6	0.00	88.85	343.57
04/09/2023	Traslado de fondos por reversiones de pagos de		001 3	161.13	0.00	504.70
04/09/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		001 2	0.00	161.13	343.57
04/09/2023	Pagos efectuados en caja por pruebas de funcionali		001 4	0.00	75.49	268.08
04/09/2023	Pago de cancelación efectuado por pruebas de		001 5	0.00	267.64	0.44
13/09/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 3	1,560.45	0.00	1,560.89
13/09/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 3	366.03	0.00	1,926.92
14/09/2023	Desembolso según Ref 404/2023, por pruebas de		001 3	343.56	0.00	2,270.48
18/09/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en		001 3	0.00	343.37	1,927.11
28/09/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	1,557.25	369.86
28/09/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	365.28	4.58
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	3.20	1.38
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.00	1.38	0.00

104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,520.02	2,863.59	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

PAGINA: 0012

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104602.9901.01	OTRAS			0.00	
13/09/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto	001	3	227.03	0.00	227.03
28/09/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	2	0.00	227.03	0.00
	104602.9901.01	OTRAS		227.03	227.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104602.9902.01	OTRAS			50.00	
01/09/2023	Traslado de fondos por reversiones de pagos de	001	7	12.93	0.00	62.93
01/09/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en	001	6	0.00	12.93	50.00
04/09/2023	Traslado de fondos por reversiones de pagos de	001	3	23.48	0.00	73.48
04/09/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en	001	2	0.00	23.48	50.00
04/09/2023	Pagos efectuados en caja por pruebas de funcionalidad	001	4	0.00	11.00	39.00
04/09/2023	Pago de cancelación efectuado por pruebas de	001	5	0.00	39.00	0.00
13/09/2023	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto	001	3	53.26	0.00	53.26
14/09/2023	Desembolso según Ref 404/2023, por pruebas de	001	3	50.00	0.00	103.26
18/09/2023	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en	001	3	0.00	50.00	53.26
28/09/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	2	0.00	53.26	0.00
	104602.9902.01	OTRAS		139.67	189.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
	110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			64.80	
01/09/2023	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2023	001	1	0.00	64.80	0.00
	110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			15.20	
01/09/2023	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2023	001	1	0.00	15.20	0.00
	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
	201603.0101.01	ESPECIFICA			10,699.54	
30/09/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrables	001	22	0.00	2,700.95	13,400.49
	201603.0101.01	ESPECIFICA		0.00	2,700.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
	201603.0102.01	ESPECIFICA			2,509.78	
30/09/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrables	001	22	0.00	633.55	3,143.33
	201603.0102.01	ESPECIFICA		0.00	633.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			90,768.36	
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833	001	9902	141.29	0.00	90,627.07
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833	001	9902	33.18	0.00	90,593.89
30/09/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrables	001	22	0.00	18,523.97	109,117.86
30/09/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrables	001	22	0.00	4,345.13	113,462.99
	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		174.47	22,869.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			5,241.62	
12/09/2023	Pago de ISR correspondiente a agosto de 2023	001	3	5,241.62	0.00	0.00
30/09/2023	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre	001	23	0.00	4,103.94	4,103.94
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR		5,241.62	4,103.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			10,433.17	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	8	0.00	540.53	10,973.70
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.14	10,994.84
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	102.08	11,096.92
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	311.18	11,408.10
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	541.94	11,950.04
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	379.19	12,329.23
10/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	31.92	12,361.15
14/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	55.87	12,417.02
18/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	47.05	12,464.07
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.31	12,473.38
20/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	57.91	12,531.29
21/09/2023	Pago de declaracion de IVA agosto 2023, según	001	3	10,433.19	0.00	2,098.10
21/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	15.78	2,113.88
22/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.94	2,128.82
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	385.46	2,514.28
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	286.94	2,801.22
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	161.45	2,962.67
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	413.25	3,375.92
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	439.64	3,815.56
30/09/2023	Regularización a impuesto al valor agregado corres	001	19	191.18	0.00	3,624.38
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	574.01	4,198.39
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR		10,624.37	4,389.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,229.52	
12/09/2023	Pago de ISR correspondiente a agosto de 2023	001	3	1,229.52	0.00	0.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2023	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre		001 23	0.00	1,025.99	1,025.99
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,229.52	1,025.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				2,447.32	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	0.00	126.79	2,574.11
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.96	2,579.07
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.94	2,603.01
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.99	2,676.00
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.12	2,803.12
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.95	2,892.07
10/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.49	2,899.56
14/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.11	2,912.67
18/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.04	2,923.71
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.18	2,925.89
20/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.58	2,939.47
21/09/2023	Pago de declaracion de IVA agosto 2023, según		001 3	2,447.29	0.00	492.18
21/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3.70	495.88
22/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.51	499.39
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.42	589.81
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	67.31	657.12
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.87	694.99
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.94	791.93
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.13	895.06
30/09/2023	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 19	44.84	0.00	850.22
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	134.64	984.86
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			2,492.13	1,029.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				106,132.60	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	397.34	0.00	105,735.26
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4.21	0.00	105,731.05
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	65.61	0.00	105,665.44
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	140.43	0.00	105,525.01
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	410.62	0.00	105,114.39
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	239.48	0.00	104,874.91
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3.95	0.00	104,870.96
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	184.12	0.00	104,686.84
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	239.89	0.00	104,446.95
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	90.40	0.00	104,356.55
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	247.63	0.00	104,108.92
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	172.20	0.00	103,936.72
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	257.16	0.00	103,679.56
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	176.04	0.00	103,503.52
30/09/2023	Registro de mora correspondiente a septiembre 2023		001 21	0.00	99.68	103,603.20
30/09/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	0.00	5,917.72	109,520.92
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,629.08	6,017.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				24,895.56	
01/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 8	93.20	0.00	24,802.36
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.99	0.00	24,801.37
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15.39	0.00	24,785.98
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	32.94	0.00	24,753.04
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	96.32	0.00	24,656.72
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	56.17	0.00	24,600.55
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.93	0.00	24,599.62
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.93	0.00	24,599.62
24,556.43						
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	56.27	0.00	24,500.16
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21.21	0.00	24,478.95
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	58.09	0.00	24,420.86
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	40.39	0.00	24,380.47
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	60.32	0.00	24,320.15
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	41.33	0.00	24,278.82
30/09/2023	Registro de mora correspondiente a septiembre 2023		001 21	0.00	23.38	24,302.20
30/09/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	0.00	1,390.45	25,692.65
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			616.74	1,413.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				536.44	
07/09/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 5	9.29	0.00	527.15
18/09/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 2	522.45	0.00	4.70
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			531.74	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				125.83	
07/09/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 5	2.18	0.00	123.65
18/09/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 2	122.55	0.00	1.10
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			124.73	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,550.80	
07/09/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 5	63.81	0.00	4,486.99
07/09/2023	Devolución de fondos por pago en exceso del		001 5	14.97	0.00	4,472.02
18/09/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 2	3,587.87	0.00	884.15
18/09/2023	Liquidación de ingreso por aplicar por devolución		001 2	841.60	0.00	42.55
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	2.24	0.00	40.31
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	0.52	0.00	39.79
305604.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,511.01	0.00	: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.			19.19	
30/09/2023	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 2	0.00	0.78	19.97
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			3,915.74	
30/09/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 4	0.00	527.06	4,442.80
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	527.06	: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			1,559.32	
30/09/2023	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 6	0.00	81.33	1,640.65
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	81.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			284,897.02	
30/09/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	0.00	37,335.62	322,232.64

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	37,335.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/09/2023	601101.0201.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 4	0.00	268,845.81 34,370.63	303,216.44
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	34,370.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2023	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 10	0.00	161,028.79 26,998.24	188,027.03
30/09/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 14	0.00	2,612.74	190,639.77
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	29,610.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				6,470.28	
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00	0.00	:TOT.DEB6,470.28ITO
30/09/2023	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 9	0.00	69,804.55 9,333.90	79,138.45
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	9,333.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/09/2023	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 5	0.00	65,731.96 8,592.66	74,324.62
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,592.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2023	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 11	0.00	38,547.05 6,749.52	45,296.57
30/09/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 12	0.00	652.63	45,949.20
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	7,402.15	: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
01/09/2023	601101.0301.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 8	0.00	617,116.63 1,192.38	618,309.01
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	139.93	618,448.94
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	304.64	618,753.58
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,422.69	620,176.27
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,090.66	621,266.93
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,159.83	622,426.76
10/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	266.00	622,692.76
14/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	465.59	623,158.35
18/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	392.08	623,550.43
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.36	623,585.79
20/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	482.52	624,068.31
21/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	131.47	624,199.78
22/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	124.53	624,324.31
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,677.98	626,002.29
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	361.44	626,363.73
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	591.92	626,955.65
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,349.27	628,304.92
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,212.68	630,517.60
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,640.63	633,158.23
30/09/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	0.00	49,315.50	682,473.73
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	65,357.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
02/09/2023	601101.0301.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 1	0.00	8,784.42 1.09	8,785.51
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.19	8,788.70
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.27	8,792.97
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.54	8,801.51
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	33.93	8,835.44
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.86	8,866.30
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.35	8,881.65
30/09/2023	Registro de mora correspondiente a septiembre 2023		001 21	0.00	829.77	9,711.42
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	927.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/09/2023	601101.0302.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 8	0.00	144,755.75 279.70	145,035.45
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.82	145,068.27
03/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.46	145,139.73
04/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	333.72	145,473.45
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	255.84	145,729.29
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	272.06	146,001.35
10/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.40	146,063.75

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

PAGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	109.21	146,172.96
18/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	91.97	146,264.93
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.29	146,273.22
20/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.18	146,386.40
21/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	30.84	146,417.24
22/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.21	146,446.45
25/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	393.60	146,840.05
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	84.78	146,924.83
27/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	138.85	147,063.68
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	316.49	147,380.17
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	519.02	147,899.19
30/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	619.41	148,518.60
30/09/2023	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	0.00	11,591.74	160,110.34
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	15,354.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					2,060.53	
02/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.25	2,060.78
05/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.75	2,061.53
06/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.00	2,062.53
19/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.00	2,064.53
26/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	7.96	2,072.49
28/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.24	2,079.73
29/09/2023	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.60	2,083.33
30/09/2023	Registro de mora correspondiente a septiembre 2023		001 21	0.00	194.64	2,277.97
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	217.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					251,639.26	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT.D251,639.26ITO
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					111,638.32	
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT.D111,638.32ITO
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.61	
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.61ITO
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.15	
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.15ITO
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					67,691.12	
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00	:TOT.DE67,691.12ITO
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					15,878.16	
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	0.00	:TOT.DE15,878.16ITO
702101.9902.01 OTROS GASTOS					150.00	
30/09/2023	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		001 16	30.00	0.00	180.00
702101.9902.01 OTROS GASTOS				30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					207,784.63	
30/09/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 22	141.34	0.00	207,925.97
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	56,573.33	0.00	264,499.30
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				56,714.67	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					58,317.51	
30/09/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 22	33.15	0.00	58,350.66
30/09/2023	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2023 {DOL} TC 7.85833		001 9902	14,119.83	0.00	72,470.49
704101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				14,152.98	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0101.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA					2,088.83	
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 373/2023		001 8	95.60	0.00	2,184.43
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 384/2023		001 7	95.66	0.00	2,280.09
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 392/2023		001 8	94.46	0.00	2,374.55
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 395/2023		001 9	94.46	0.00	2,469.01
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 400/2023		001 10	94.46	0.00	2,563.47
26/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 428/2023		001 3	94.32	0.00	2,657.79
704199.0101.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA				568.96	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0102.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA					870.32	
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 373/2023		001 8	22.42	0.00	892.74

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

PAGINA: 0017

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 384/2023		001 7	22.44	0.00	915.18
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 392/2023		001 8	23.61	0.00	938.79
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 395/2023		001 9	23.61	0.00	962.40
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 400/2023		001 10	23.61	0.00	986.01
26/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 428/2023		001 3	23.58	0.00	1,009.59
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			139.27	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				86,362.62	
30/09/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 22	21,083.58	0.00	107,446.20
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			21,083.58	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				20,257.88	
30/09/2023	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 22	4,945.53	0.00	25,203.41
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			4,945.53	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0101.03	OTROS				1.32	
21/09/2023	Pago de declaracion de IVA agosto 2023, según		001 3	0.42	0.00	1.74
706103.0101.03	OTROS			0.42	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0102.03	OTROS				0.31	
21/09/2023	Pago de declaracion de IVA agosto 2023, según		001 3	0.10	0.00	0.41
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				11,214.32	
28/09/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	1,593.11	0.00	12,807.43
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,593.11	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				2,630.53	
28/09/2023	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	373.69	0.00	3,004.22
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			373.69	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				762,312.66	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D762,312.66ITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				178,814.08	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D178,814.08ITO
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS				116.45	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT116.45ITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				518.40	
01/09/2023	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2023		001 1	64.80	0.00	583.20
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				121.60	
01/09/2023	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2023		001 1	15.20	0.00	136.80
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				13.78	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO13.78ITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				72,518.16	
29/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	3,437.06	0.00	75,955.22
30/09/2023	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 3	0.08	0.00	75,955.30
30/09/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	52.73	0.00	76,008.03
30/09/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	3,733.56	0.00	79,741.59
30/09/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 10	2,699.81	0.00	82,441.40
30/09/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 14	261.29	0.00	82,702.69
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			10,184.53	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				65,261.32	
30/09/2023	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre		001 23	4,103.94	0.00	69,365.26

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			4,103.94	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				17,721.13	
29/09/2023	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	859.27	0.00	18,580.40
30/09/2023	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	7	8.17	0.00	18,588.57
30/09/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	9	933.39	0.00	19,521.96
30/09/2023	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	11	674.95	0.00	20,196.91
30/09/2023	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	12	65.30	0.00	20,262.21
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			2,541.08	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				15,308.21	
30/09/2023	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre	001	23	1,025.99	0.00	16,334.20
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,025.99	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				4,907.79	
30/09/2023	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2023	001	17	178.48	0.00	5,086.27
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			178.48	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				1,151.20	
30/09/2023	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2023	001	17	42.03	0.00	1,193.23
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			42.03	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				41,634.59	
30/09/2023	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2023	001	17	1,224.07	0.00	42,858.66
30/09/2023	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2023	001	17	288.26	0.00	43,146.92
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden septiembre 2023	001	18	939.77	0.00	44,086.69
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden septiembre 2023	001	18	0.00	1,019.80	43,066.89
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,452.10	1,019.80	: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				58,520.73	
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 368/2023	001	3	0.00	2,025.00	56,495.73
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	2,025.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				13,727.08	
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 368/2023	001	3	0.00	475.00	13,252.08

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

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	475.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				125,355.60	
11/09/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 369/202	001	4	0.00	11,232.27	114,123.33
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 370/2023	001	5	0.00	3,726.00	110,397.33
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 371/2023	001	6	0.00	2,673.00	107,724.33
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 372/2023	001	7	0.00	2,106.00	105,618.33
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 373/2023	001	8	0.00	7,010.55	98,607.78
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2023	001	6	0.00	2,106.00	96,501.78
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 384/2023	001	7	0.00	3,671.73	92,830.05
913607.1501.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	32,525.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				29,404.40	
11/09/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 369/202	001	4	0.00	2,634.73	26,769.67
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 370/2023	001	5	0.00	874.00	25,895.67
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 371/2023	001	6	0.00	627.00	25,268.67
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 372/2023	001	7	0.00	494.00	24,774.67
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 373/2023	001	8	0.00	1,644.45	23,130.22
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2023	001	6	0.00	494.00	22,636.22
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 384/2023	001	7	0.00	861.27	21,774.95
913607.1502.01	PCB 2022 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	7,629.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				0.00	
14/09/2023	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo	001	11	223,649.60	0.00	223,649.60
14/09/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 376/2023	001	6	0.00	24,189.60	199,460.00
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 401/2023	001	7	0.00	576.00	198,884.00
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 392/2023	001	8	0.00	10,000.00	188,884.00
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 395/2023	001	9	0.00	6,640.00	182,244.00
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 400/2023	001	10	0.00	5,824.00	176,420.00
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 405/2023	001	4	0.00	1,040.00	175,380.00
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 406/2023	001	5	0.00	88.00	175,292.00
20/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2023	001	4	0.00	3,426.40	171,865.60
21/09/2023	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo	001	5	106,400.00	0.00	278,265.60
26/09/2023	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo	001	4	24,584.80	0.00	302,850.40
26/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 428/2023	001	3	0.00	19,404.00	283,446.40
913607.1601.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			354,634.40	71,188.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				0.00	
14/09/2023	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo	001	11	55,912.40	0.00	55,912.40
14/09/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 376/2023	001	6	0.00	6,047.40	49,865.00
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 401/2023	001	7	0.00	144.00	49,721.00
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 392/2023	001	8	0.00	2,500.00	47,221.00
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 395/2023	001	9	0.00	1,660.00	45,561.00
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 400/2023	001	10	0.00	1,456.00	44,105.00
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 405/2023	001	4	0.00	260.00	43,845.00
19/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 406/2023	001	5	0.00	22.00	43,823.00
20/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 376/2023	001	4	0.00	856.60	42,966.40
21/09/2023	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo	001	5	26,600.00	0.00	69,566.40
26/09/2023	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo	001	4	6,146.20	0.00	75,712.60
26/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 428/2023	001	3	0.00	4,851.00	70,861.60
913607.1602.01	PCB 2023 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			88,658.60	17,797.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,748,176.84	
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 368/2023	001	3	0.00	13,907.66	2,734,269.18
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 368/2023	001	3	0.00	3,262.29	2,731,006.89
11/09/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 369/202	001	4	0.00	77,143.01	2,653,863.88
11/09/2023	Desembolsos a beneficiarios de PCB2022 Ref 369/202	001	4	0.00	18,095.27	2,635,768.61
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 370/2023	001	5	0.00	25,590.10	2,610,178.51
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 370/2023	001	5	0.00	6,002.61	2,604,175.90
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 371/2023	001	6	0.00	18,358.11	2,585,817.79
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 371/2023	001	6	0.00	4,306.22	2,581,511.57
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 372/2023	001	7	0.00	14,463.97	2,567,047.60
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 372/2023	001	7	0.00	3,392.78	2,563,654.82
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 373/2023	001	8	0.00	48,148.32	2,515,506.50
11/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 373/2023	001	8	0.00	11,294.05	2,504,212.45
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2023	001	6	0.00	14,474.88	2,489,737.57
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 383/2023	001	6	0.00	3,395.34	2,486,342.23
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 384/2023	001	7	0.00	25,236.38	2,461,105.85
13/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2022 Ref 384/2023	001	7	0.00	5,919.65	2,455,186.20
14/09/2023	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo	001	11	1,536,734.42	0.00	3,991,920.62
14/09/2023	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo	001	11	384,183.61	0.00	4,376,104.23
14/09/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 376/2023	001	6	0.00	166,210.86	4,209,893.37
14/09/2023	Desembolso a beneficiarios de PCB2023 Ref 376/2023	001	6	0.00	41,552.71	4,168,340.66
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 401/2023	001	7	0.00	3,957.79	4,164,382.87
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 401/2023	001	7	0.00	989.45	4,163,393.42
14/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 392/2023	001	8	0.00	68,711.70	4,094,681.72

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	HABER	SALDO FINAL
14/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 392/2023	001 8	0.00	17,177.93		4,077,503.79
14/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 395/2023	001 9	0.00	45,624.57		4,031,879.22
14/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 395/2023	001 9	0.00	11,406.14		4,020,473.08
14/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 400/2023	001 10	0.00	40,017.70		3,980,455.38
14/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 400/2023	001 10	0.00	10,004.42		3,970,450.96
19/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 405/2023	001 4	0.00	7,140.12		3,963,310.84
19/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 405/2023	001 4	0.00	1,785.03		3,961,525.81
19/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 406/2023	001 5	0.00	604.17		3,960,921.64
19/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 406/2023	001 5	0.00	151.04		3,960,770.60
20/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 376/2023	001 4	0.00	23,525.59		3,937,245.01
20/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 376/2023	001 4	0.00	5,881.40		3,931,363.61
21/09/2023	Registro de montos autorizados		PCB2023 según anexo	001 5	730,586.02	0.00		4,661,949.63
21/09/2023	Registro de montos autorizados		PCB2023 según anexo	001 5	182,646.51	0.00		4,844,596.14
26/09/2023	Registro de montos autorizados		PCB2023 según anexo	001 4	168,647.79	0.00		5,013,243.93
26/09/2023	Registro de montos autorizados		PCB2023 según anexo	001 4	42,161.95	0.00		5,055,405.88
26/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 428/2023	001 3	0.00	133,108.34		4,922,297.54
26/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 428/2023	001 3	0.00	33,277.08		4,889,020.46
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	1,743.05	0.00		4,890,763.51
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	408.89	0.00		4,891,172.40
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	2,704.40	0.00		4,893,876.80
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	634.39	0.00		4,894,511.19
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	25,958.48	0.00		4,920,469.67
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	4,850.52	0.00		4,925,320.19
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	72,884.42	0.00		4,998,204.61
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	0.00	6,497.61		4,991,707.00
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	0.00	1,524.10		4,990,182.90
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	0.00	6,434.58		4,983,748.32
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	0.00	1,509.38		4,982,238.94
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	0.00	63,936.54		4,918,302.40
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	0.00	7,294.05		4,911,008.35
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	0.00	26,822.46		4,884,185.89
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	0.00	3,098.44		4,881,087.45
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	0.00	774.63		4,880,312.82
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,154,144.45	1,022,008.47		:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				2,588,603.31		
11/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2021 Ref 368/2023	001 3	15,932.66	0.00		2,572,670.65
11/09/2023	Desembolsos a	beneficiarios de	PCB2022 Ref 369/202	001 4	88,375.28	0.00		2,484,295.37
11/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 370/2023	001 5	29,316.10	0.00		2,454,979.27
11/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 371/2023	001 6	21,031.11	0.00		2,433,948.16
11/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 372/2023	001 7	16,569.97	0.00		2,417,378.19
11/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 373/2023	001 8	55,158.87	0.00		2,362,219.32
13/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 383/2023	001 6	16,580.88	0.00		2,345,638.44
13/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 384/2023	001 7	28,908.11	0.00		2,316,730.33
14/09/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 376/2023	001 6	190,400.46	0.00		2,126,329.87
14/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 401/2023	001 7	4,533.79	0.00		2,121,796.08
14/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 392/2023	001 8	78,711.70	0.00		2,043,084.38
14/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 395/2023	001 9	52,264.57	0.00		1,990,819.81
14/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 400/2023	001 10	45,841.70	0.00		1,944,978.11
14/09/2023	Registro de montos autorizados		PCB2023 según anexo	001 11	0.00	1,760,384.02		3,705,362.13
19/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 405/2023	001 4	8,180.12	0.00		3,697,182.01
19/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 406/2023	001 5	692.17	0.00		3,696,489.84
20/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 376/2023	001 4	26,951.99	0.00		3,669,537.85
21/09/2023	Registro de montos autorizados		PCB2023 según anexo	001 5	0.00	836,986.02		4,506,523.87
26/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 428/2023	001 3	152,512.34	0.00		4,354,011.53
26/09/2023	Registro de montos autorizados		PCB2023 según anexo	001 4	0.00	193,232.59		4,547,244.12
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	87,261.22	0.00		4,459,982.90
30/09/2023	Ajuste a las cuentas de orden	septiembre 2023		001 17	0.00	1,402.55		4,461,385.45
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden	septiembre 2023		001 18	0.00	31,345.70		4,492,731.15
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			919,223.04	2,823,350.88		:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				607,203.20		
11/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2021 Ref 368/2023	001 3	3,737.29	0.00		603,465.91
11/09/2023	Desembolsos a	beneficiarios de	PCB2022 Ref 369/202	001 4	20,730.00	0.00		582,735.91
11/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 370/2023	001 5	6,876.61	0.00		575,859.30
11/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 371/2023	001 6	4,933.22	0.00		570,926.08
11/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 372/2023	001 7	3,886.78	0.00		567,039.30
11/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 373/2023	001 8	12,938.50	0.00		554,100.80
13/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 383/2023	001 6	3,889.34	0.00		550,211.46
13/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2022 Ref 384/2023	001 7	6,780.92	0.00		543,430.54
14/09/2023	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2023 Ref 376/2023	001 6	47,600.11	0.00		495,830.43
14/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 401/2023	001 7	1,133.45	0.00		494,696.98
14/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 392/2023	001 8	19,677.93	0.00		475,019.05
14/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 395/2023	001 9	13,066.14	0.00		461,952.91
14/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 400/2023	001 10	11,460.42	0.00		450,492.49
14/09/2023	Registro de montos autorizados		PCB2023 según anexo	001 11	0.00	440,096.01		890,588.50
19/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 405/2023	001 4	2,045.03	0.00		888,543.47
19/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 406/2023	001 5	173.04	0.00		888,370.43
20/09/2023	Desembolso a	beneficiario de	PCB2023 Ref 376/2023	001 4	6,738.00	0.00		881,632.43

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2023

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	
21/09/2023	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo	001	5	0.00	209,246.51	1,090,878.94
26/09/2023	Desembolso a beneficiario de PCB2023 Ref 428/2023	001	3	38,128.08	0.00	1,052,750.86
26/09/2023	Registro de montos autorizados PCB2023 según anexo	001	4	0.00	48,308.15	1,101,059.01
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden septiembre 2023	001	18	31,650.37	0.00	1,069,408.64
30/09/2023	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2023	001	17	0.00	330.29	1,069,738.93
30/09/2023	Valuación de cuentas de orden septiembre 2023	001	18	0.00	78,778.22	1,148,517.15
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			235,445.23	776,759.18	:TOT.DEBITO/CREDITO

-FIN DE INFORME-



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							4,299.85
1/09/2023	40929	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	10.00		4,309.85
1/09/2023	81186	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.52		4,310.37
1/09/2023	84951	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	2.41		4,312.78
1/09/2023	101789	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	930.00		5,242.78
1/09/2023	103578	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	1,459.65		6,702.43
1/09/2023	129213	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		7,702.43
1/09/2023	149174	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202121 a nombre de Montenegro Arzu Irene Paola	517.91		8,220.34
1/09/2023	188563	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	270.84		8,491.18
1/09/2023	8323091	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos por reversiones de pagos de pruebas de funcionalidad en Proyecto Guatefuturo Pagos BI en linea.		12.93	8,478.25
2/09/2023	9000011	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	170.00		8,648.25
2/09/2023	160833	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	283.80		8,932.05
3/09/2023	112355	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201974 a nombre de Toema Castañeda Olga	254.49		9,186.54
3/09/2023	148093	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	613.97		9,800.51
3/09/2023	198069	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	354.08		10,154.59
4/09/2023	9000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados en caja por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	7.00		10,161.59

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
4/09/2023	9000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados en caja por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	3.00		10,164.59
4/09/2023	9000055	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados en caja por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	1.00		10,165.59
4/09/2023	1382	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.77		10,166.36
4/09/2023	12103	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	1.23		10,167.59
4/09/2023	13543	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.39		10,167.98
4/09/2023	16261	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	1.32		10,169.30
4/09/2023	16843	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.01		10,169.31
4/09/2023	20760	NC	Seguros G&T	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.13		10,169.44
4/09/2023	21229	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.71		10,170.15
4/09/2023	29690	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.11		10,170.26
4/09/2023	37615	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	1.34		10,171.60
4/09/2023	37667	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	1.89		10,173.49
4/09/2023	39306	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.32		10,173.81
4/09/2023	42500	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.51		10,174.32
4/09/2023	43516	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.66		10,174.98
4/09/2023	47226	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.21		10,175.19

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
4/09/2023	48369	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.99		10,176.18
4/09/2023	52423	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.67		10,176.85
4/09/2023	53209	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	1.79		10,178.64
4/09/2023	53570	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.27		10,178.91
4/09/2023	55988	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.37		10,179.28
4/09/2023	58826	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.63		10,179.91
4/09/2023	62418	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	1.00		10,180.91
4/09/2023	64262	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.72		10,181.63
4/09/2023	68380	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	1.44		10,183.07
4/09/2023	71322	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.39		10,183.46
4/09/2023	73795	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.06		10,183.52
4/09/2023	74880	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.07		10,183.59
4/09/2023	80132	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.03		10,183.62
4/09/2023	81137	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.82		10,184.44
4/09/2023	81774	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	39.00		10,223.44
4/09/2023	82929	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.05		10,223.49

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
4/09/2023	85808	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.03		10,223.52
4/09/2023	86730	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	1.05		10,224.57
4/09/2023	89143	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.80		10,225.37
4/09/2023	90888	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	0.61		10,225.98
4/09/2023	91910	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	1.00		10,226.98
4/09/2023	93846	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.	1.09		10,228.07
4/09/2023	102490	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202064 a nombre de Perez Leon Alejandra	420.57		10,648.64
4/09/2023	148792	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	669.75		11,318.39
4/09/2023	170776	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	475.94		11,794.33
4/09/2023	172139	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	318.17		12,112.50
4/09/2023	172976	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	259.10		12,371.60
4/09/2023	219197	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	304.29		12,675.89
4/09/2023	223114	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	264.66		12,940.55
4/09/2023	232429	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	556.68		13,497.23
4/09/2023	234975	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	358.21		13,855.44
4/09/2023	200504	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado entre cuentas del fideicomiso por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Bi en linea.		50.00	13,805.44

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
4/09/2023	8323093	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos por reversiones de pagos de pruebas de funcionalidad en Proyecto Guatefuturo Pagos BI en linea.		23.48	13,781.96
5/09/2023	9000068	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	225.00		14,006.96
5/09/2023	85570	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202133 a nombre de Azurdia Santos Katia Paola	499.55		14,506.51
5/09/2023	149324	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	651.76		15,158.27
5/09/2023	213051	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,304.94		16,463.21
5/09/2023	252403	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	258.34		16,721.55
6/09/2023	9000073	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202019 a nombre de Burbano Gordillo Ricardo Armando	450.00		17,171.55
6/09/2023	149368	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202150 a nombre de Paiz Tejeda Ana Cristina	2,413.80		19,585.35
7/09/2023	224681	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por devolución de remanente del crédito PCB202140	2.18		19,587.53
7/09/2023	235850	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por devolución de remanente del crédito PCB202140	9.29		19,596.82
7/09/2023	258768	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		15,864.13	3,732.69
7/09/2023	264226	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,721.22	11.47
7/09/2023	389001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Devolución de fondos por pago en exceso del crédito PCB202140 a nombre de Edwin Gustavo Barrientos Morales.		11.47	0.00
10/09/2023	192999	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	306.22		306.22
13/09/2023	163027	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de agosto 2023.	175.56		481.78
13/09/2023	168642	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de agosto 2023.	748.45		1,230.23

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
13/09/2023	404001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de Agosto 2023.		924.01	306.22
14/09/2023	206531	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	507.97		814.19
18/09/2023	9000086	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	414.09		1,228.28
18/09/2023	14581	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	0.06		1,228.34
18/09/2023	49403	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	33.00		1,261.34
18/09/2023	67124	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	14.23		1,275.57
18/09/2023	67756	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Pagos efectuados por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.	2.71		1,278.28
18/09/2023	211367	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	278.56		1,556.84
19/09/2023	111305	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	524.65		2,081.49
20/09/2023	9000089	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	262.71		2,344.20
20/09/2023	206126	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202138 a nombre de Garcia Salas De La Cruz Monica	434.61		2,778.81
21/09/2023	9000092	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	327.89		3,106.70
22/09/2023	195218	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	600.00		3,706.70
25/09/2023	9000095	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	355.41		4,062.11
25/09/2023	40834	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	617.37		4,679.48
25/09/2023	213155	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202203 a nombre de Salazar Herrera Karla Paola	520.07		5,199.55

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
25/09/2023	238925	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	400.00		5,599.55
26/09/2023	9000099	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	728.44		6,327.99
26/09/2023	220179	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	364.30		6,692.29
27/09/2023	188883	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202108 a nombre de Jimenez Cariñes Maria Andrea	489.23		7,181.52
27/09/2023	271542	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	265.36		7,446.88
28/09/2023	9000104	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	289.84		7,736.72
28/09/2023	9000106	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202117 a nombre de Diaz Boy Luis Antonio	350.00		8,086.72
28/09/2023	200713	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202050 a nombre de Chew Roldan Debbie Marie	624.07		8,710.79
28/09/2023	226075	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	577.40		9,288.19
29/09/2023	9000112	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202013 a nombre de Yaeggy Lopez Diego Estuardo	700.00		9,988.19
29/09/2023	164477	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	381.86		10,370.05
29/09/2023	166015	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	510.01		10,880.06
29/09/2023	185178	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	303.71		11,183.77
29/09/2023	204795	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	476.50		11,660.27
29/09/2023	231628	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202011 a nombre de Gento Morales Joseline Michelle	458.09		12,118.36
29/09/2023	268534	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		9,208.37	2,909.99

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/09/2023	274386	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,159.99	750.00
30/09/2023	9000118	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202111 a nombre de Rodriguez Perez Ana Silvia	460.89		1,210.89
30/09/2023	9000120	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	670.37		1,881.26
30/09/2023	121430	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202106 a nombre de Garcia Avila Mynor Fernando	786.88		2,668.14
30/09/2023	158860	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202162 a nombre de Soto Sanchinelli Anna Lucía	492.15		3,160.29
30/09/2023	261027	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	441.85		3,602.14

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
12/09/2023	168314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de agosto 2023.	1,229.52		1,229.52
12/09/2023	173402	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de agosto 2023.	5,241.62		6,471.14
12/09/2023	973766	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a agosto 2023, según formulario SAT 1311 - 40 172 973 766.		6,471.14	0.00
21/09/2023	155010	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de agosto 2023.	2,447.39		2,447.39
21/09/2023	157722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de agosto 2023.	10,433.61		12,881.00
21/09/2023	941392	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a agosto 2023, según formulario SAT 2237 - 40 254 941 392.		12,881.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
11/09/2023	199518	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023.	6,752.03		6,752.03
11/09/2023	204770	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023.	28,784.97		35,537.00
11/09/2023	37797	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202213 a Paula María Barral Ogaldes		8,670.00	26,867.00
11/09/2023	395001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202136 a Mariajosé Marroquín Cordón		2,500.00	24,367.00
11/09/2023	396001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202202 a Eduardo Vinicio Quiñónez Lorenzana		2,467.00	21,900.00
11/09/2023	396003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202209 a Kristha Jeannette Parajón Oliveros		4,600.00	17,300.00
11/09/2023	396005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202224 a Hilda Julissa Carredano Tovar		2,600.00	14,700.00
11/09/2023	396007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202226 a Jacobo David Guzmán Barraza		4,200.00	10,500.00
11/09/2023	397001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202234 a Juan Luis López González		4,600.00	5,900.00
11/09/2023	399001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202217 a María Isabel Joachín Buezo		3,300.00	2,600.00
11/09/2023	400001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202213 a Paula María Barral Ogaldes		2,600.00	0.00
13/09/2023	185551	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023.	1,358.12		1,358.12

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
13/09/2023	191783	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023.	5,789.88		7,148.00
13/09/2023	37846	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202207 a Sophia Elena Mus Figueroa		4,548.00	2,600.00
13/09/2023	405001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202207 a Sophia Elena Mus Figueroa		2,600.00	0.00
14/09/2023	181832	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023.	11,816.40		11,816.40
14/09/2023	185560	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023.	47,265.60		59,082.00
14/09/2023	206227	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado entre cuentas del fideicomiso por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Bi en línea.	50.00		59,132.00
14/09/2023	37873	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202325 a Alvaro Alejandro Rivera Andrade		12,515.00	46,617.00
14/09/2023	37875	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202313 a María Inés Pérez Guzmán		8,315.00	38,302.00
14/09/2023	37876	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202317 a María Paula Díaz Cacacho		7,295.00	31,007.00
14/09/2023	411001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202304 a Octavio René Galindo Osorio		4,675.00	26,332.00
14/09/2023	411003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202313 a María Inés Pérez Guzmán		4,660.00	21,672.00
14/09/2023	411005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202317 a María Paula Díaz Cacacho		5,300.00	16,372.00
14/09/2023	411007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202329 a Maria Alejandra Gomez Martinez		4,177.00	12,195.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
14/09/2023	411009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202340 a Carlos Roberto Lopez Aldana		7,225.00	4,970.00
14/09/2023	411011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202341 a María Fátima Alfaro González		4,200.00	770.00
14/09/2023	412001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202317 a María Paula Díaz Cacacho		720.00	50.00
14/09/2023	414001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso según Ref 404/2023, por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en línea.		50.00	0.00
19/09/2023	127862	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023.	282.00		282.00
19/09/2023	130619	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023.	1,128.00		1,410.00
19/09/2023	415001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202304 a nombre de Octavio René Galindo Osorio		1,300.00	110.00
19/09/2023	416001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202340 a nombre de Carlos Roberto Lopez Aldana		110.00	0.00
20/09/2023	258051	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023.	856.60		856.60
20/09/2023	262930	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023.	3,426.40		4,283.00
20/09/2023	418001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202303 a nombre de Claudia Patricia Orellana Valiente		4,283.00	0.00
26/09/2023	245541	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023.	4,854.00		4,854.00
26/09/2023	258378	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023.	19,416.00		24,270.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
26/09/2023	38007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202320 a nombre de Fátima Isabel Aguilar Portillo		24,270.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							31,965.40
8/09/2023	73043254	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		31,965.40	0.00
29/09/2023	1063051	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a septiembre 2023.	30,933.57		30,933.57
30/09/2023	6759	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2023.	0.78		30,934.35
30/09/2023	6760	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2023.		0.08	30,934.27

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<i>Saldo Inicial</i>							7,961.17
8/09/2023	22302287	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,961.17	0.00
29/09/2023	1063053	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a septiembre 2023.	7,733.39		7,733.39
30/09/2023	7157	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	7,703.39

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>							474,129.50
1/09/2023	3194	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2023.	34,722.13		508,851.63
8/09/2023	185521	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	31,965.40		540,817.03
12/09/2023	173402	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de agosto 2023.		5,241.62	535,575.41
21/09/2023	157722	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de agosto 2023.		10,433.61	525,141.80

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>							142,934.84
1/09/2023	3193	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de agosto 2023.	8,680.53		151,615.37
8/09/2023	167135	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,961.17		159,576.54
12/09/2023	168314	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de agosto 2023.		1,229.52	158,347.02
21/09/2023	155010	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de agosto 2023.		2,447.39	155,899.63

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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							288,470.18
1/09/2023	2056	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2023.	3,195.13		291,665.31
7/09/2023	258768	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	15,864.13		307,529.44
7/09/2023	235850	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por devolución de remanente del crédito PCB202140		9.29	307,520.15
11/09/2023	204770	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023		28,784.97	278,735.18
13/09/2023	168642	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de agosto 2023.		748.45	277,986.73
13/09/2023	191783	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023		5,789.88	272,196.85
14/09/2023	185560	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023		47,265.60	224,931.25
19/09/2023	130619	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023		1,128.00	223,803.25

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
20/09/2023	262930	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023		3,426.40	220,376.85
26/09/2023	258378	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023		19,416.00	200,960.85
29/09/2023	268534	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	9,208.37		210,169.22
30/09/2023	7041510	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2023.	67.07		210,236.29
30/09/2023	7041511	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2023.		6.71	210,229.58

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>							115,232.13
1/09/2023	2057	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a agosto 2023.	798.78		116,030.91
4/09/2023	200504	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado entre cuentas del fideicomiso por pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Bi en línea.	50.00		116,080.91
7/09/2023	264226	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,721.22		119,802.13
7/09/2023	224681	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por devolución de remanente del crédito PCB202140		2.18	119,799.95
11/09/2023	199518	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023		6,752.03	113,047.92
13/09/2023	163027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de agosto 2023.		175.56	112,872.36
13/09/2023	185551	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023		1,358.12	111,514.24
14/09/2023	181832	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023		11,816.40	99,697.84

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
14/09/2023	206227	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir pruebas de funcionalidad en proyecto Pagos Guatefuturo BI en linea.		50.00	99,647.84
19/09/2023	127862	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023		282.00	99,365.84
20/09/2023	258051	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023		856.60	98,509.24
26/09/2023	245541	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2023		4,854.00	93,655.24
29/09/2023	274386	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,159.99		95,815.23
30/09/2023	7041508	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2023.	10.35		95,825.58
30/09/2023	7041509	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2023.		1.04	95,824.54

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 **01/09/2023** al **30/09/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			4,299.85
01-09-2023	40929	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		10.00	4,309.85
01-09-2023	81186	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.52	4,310.37
01-09-2023	84951	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		2.41	4,312.78
01-09-2023	101789	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		930.00	5,242.78
01-09-2023	103578	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201840		1,459.65	6,702.43
01-09-2023	129213	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	7,702.43
01-09-2023	149174	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202121		517.91	8,220.34
01-09-2023	188563	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		270.84	8,491.18
01-09-2023	8323091	TRASLADO DE FONDOS FIDEICOMISO	12.93		8,478.25
02-09-2023	9000011	AGENCIA OAKLAND MALL		170.00	8,648.25
02-09-2023	160833	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		283.80	8,932.05
03-09-2023	112355	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201974		254.49	9,186.54
03-09-2023	148093	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		613.97	9,800.51
03-09-2023	198069	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		354.08	10,154.59
04-09-2023	9000051	AGENCIA CENTRAL		7.00	10,161.59
04-09-2023	9000054	AGENCIA CENTRAL		3.00	10,164.59
04-09-2023	9000055	AGENCIA CENTRAL		1.00	10,165.59
04-09-2023	1382	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.77	10,166.36
04-09-2023	12103	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.23	10,167.59
04-09-2023	13543	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.39	10,167.98
04-09-2023	16261	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.32	10,169.30
04-09-2023	16843	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.01	10,169.31
04-09-2023	20760	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.13	10,169.44
04-09-2023	21229	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.71	10,170.15
04-09-2023	29690	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.11	10,170.26
04-09-2023	37615	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.34	10,171.60
04-09-2023	37667	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.89	10,173.49
04-09-2023	39306	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.32	10,173.81
04-09-2023	42500	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.51	10,174.32
04-09-2023	43516	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.66	10,174.98
04-09-2023	47226	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.21	10,175.19
04-09-2023	48369	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.99	10,176.18
04-09-2023	52423	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.67	10,176.85
04-09-2023	53209	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.79	10,178.64
04-09-2023	53570	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.27	10,178.91
04-09-2023	55988	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.37	10,179.28
04-09-2023	58826	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.63	10,179.91
04-09-2023	62418	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.00	10,180.91
04-09-2023	64262	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.72	10,181.63
04-09-2023	68380	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.44	10,183.07
04-09-2023	71322	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.39	10,183.46
04-09-2023	73795	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.06	10,183.52
04-09-2023	74880	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.07	10,183.59
04-09-2023	80132	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.03	10,183.62
04-09-2023	81137	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.82	10,184.44

04-09-2023	81774	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		39.00	10,223.44
04-09-2023	82929	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.05	10,223.49
04-09-2023	85808	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.03	10,223.52
04-09-2023	86730	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.05	10,224.57
04-09-2023	89143	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.80	10,225.37
04-09-2023	90888	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.61	10,225.98
04-09-2023	91910	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.00	10,226.98
04-09-2023	93846	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		1.09	10,228.07
04-09-2023	102490	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202064		420.57	10,648.64
04-09-2023	148792	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		669.75	11,318.39
04-09-2023	170776	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		475.94	11,794.33
04-09-2023	172139	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		318.17	12,112.50
04-09-2023	172976	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		259.10	12,371.60
04-09-2023	219197	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		304.29	12,675.89
04-09-2023	223114	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		264.66	12,940.55
04-09-2023	232429	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		556.68	13,497.23
04-09-2023	234975	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		358.21	13,855.44
04-09-2023	200504	BBWEB Traslado por prueba Bienlinea	50.00		13,805.44
04-09-2023	8323093	TRASLADO DE FONDOS FIDEICOMISO	23.48		13,781.96
05-09-2023	9000068	AGENCIA PLAZA EL ROBLE		225.00	14,006.96
05-09-2023	85570	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		499.55	14,506.51
05-09-2023	149324	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		651.76	15,158.27
05-09-2023	213051	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,304.94	16,463.21
05-09-2023	252403	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		258.34	16,721.55
06-09-2023	9000073	AGENCIA VISTA HERMOSA		450.00	17,171.55
06-09-2023	149368	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202150		2,413.80	19,585.35
07-09-2023	224681	BBWEB Traslado de fondos		2.18	19,587.53
07-09-2023	235850	BBWEB Traslado de fondos		9.29	19,596.82
07-09-2023	258768	BBWEB Traslado de fondos	15,864.13		3,732.69
07-09-2023	264226	BBWEB Traslado de fondos	3,721.22		11.47
07-09-2023	389001	Fideicomiso Guatefuturo 992	11.47		0.00
10-09-2023	192999	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		306.22	306.22
13-09-2023	163027	BBWEB Traslado de fondos		175.56	481.78
13-09-2023	168642	BBWEB Traslado de fondos		748.45	1,230.23
13-09-2023	404001	Fideicomiso Guatefuturo 992	924.01		306.22
14-09-2023	206531	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		507.97	814.19
18-09-2023	9000086	AGENCIA DEL CENTRO		414.09	1,228.28
18-09-2023	14581	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		0.06	1,228.34
18-09-2023	49403	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		33.00	1,261.34
18-09-2023	67124	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		14.23	1,275.57
18-09-2023	67756	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		2.71	1,278.28
18-09-2023	211367	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		278.56	1,556.84
19-09-2023	111305	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		524.65	2,081.49
20-09-2023	9000089	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		262.71	2,344.20
20-09-2023	206126	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202138		434.61	2,778.81
21-09-2023	9000092	AGENCIA ESCALA ROOSEVELT		327.89	3,106.70
22-09-2023	195218	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		600.00	3,706.70
25-09-2023	9000095	AGENCIA VISTA HERMOSA		355.41	4,062.11
25-09-2023	40834	PAGO DE PRESTAMOS GUATEFUTURO		617.37	4,679.48
25-09-2023	213155	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202203		520.07	5,199.55
25-09-2023	238925	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		400.00	5,599.55
26-09-2023	9000099	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		728.44	6,327.99
26-09-2023	220179	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		364.30	6,692.29
27-09-2023	188883	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202108		489.23	7,181.52
27-09-2023	271542	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		265.36	7,446.88
28-09-2023	9000104	PRADERA ZACAPA		289.84	7,736.72
28-09-2023	9000106	AGENCIA OAKLAND MALL		350.00	8,086.72
28-09-2023	200713	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202050		624.07	8,710.79
28-09-2023	226075	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		577.40	9,288.19
29-09-2023	9000112	AGENCIA LAS AMERICAS		700.00	9,988.19
29-09-2023	164477	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		381.86	10,370.05

29-09-2023	166015	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		510.01	10,880.06
29-09-2023	185178	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		303.71	11,183.77
29-09-2023	204795	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		476.50	11,660.27
29-09-2023	231628	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202011		458.09	12,118.36
29-09-2023	268534	BBWEB Traslado de fondos	9,208.37		2,909.99
29-09-2023	274386	BBWEB Traslado de fondos	2,159.99		750.00
30-09-2023	9000118	PLAZA LA ESTACION		460.89	1,210.89
30-09-2023	9000120	AGENCIA MINUTO MUXBAL		670.37	1,881.26
30-09-2023	121430	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202106		786.88	2,668.14
30-09-2023	158860	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202162		492.15	3,160.29
30-09-2023	261027	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		441.85	3,602.14
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:	31,975.60	31,277.89
					3,602.14

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 **01/09/2023** al **30/09/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
12-09-2023	168314	BBWEB Traslado de fondos		1,229.52	1,229.52	
12-09-2023	173402	BBWEB Traslado de fondos		5,241.62	6,471.14	
12-09-2023	973766	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	6,471.14		0.00	
21-09-2023	155010	BBWEB Traslado de fondos		2,447.39	2,447.39	
21-09-2023	157722	BBWEB Traslado de fondos		10,433.61	12,881.00	
21-09-2023	941392	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	12,881.00		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:	19,352.14	19,352.14	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 **01/09/2023** al **30/09/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
11-09-2023	199518	BBWEB Traslado de fondos		6,752.03	6,752.03
11-09-2023	204770	BBWEB Traslado de fondos		28,784.97	35,537.00
11-09-2023	37797	AGENCIA MAYA	8,670.00		26,867.00
11-09-2023	395001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,500.00		24,367.00
11-09-2023	396001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,467.00		21,900.00
11-09-2023	396003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		17,300.00
11-09-2023	396005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		14,700.00
11-09-2023	396007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,200.00		10,500.00
11-09-2023	397001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		5,900.00
11-09-2023	399001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,300.00		2,600.00
11-09-2023	400001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
13-09-2023	185551	BBWEB Traslado de fondos		1,358.12	1,358.12
13-09-2023	191783	BBWEB Traslado de fondos		5,789.88	7,148.00
13-09-2023	37846	AGENCIA MAYA	4,548.00		2,600.00
13-09-2023	405001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		0.00
14-09-2023	181832	BBWEB Traslado de fondos		11,816.40	11,816.40
14-09-2023	185560	BBWEB Traslado de fondos		47,265.60	59,082.00
14-09-2023	206227	BBWEB Traslado de fondos		50.00	59,132.00
14-09-2023	37873	AGENCIA MAYA	12,515.00		46,617.00
14-09-2023	37875	AGENCIA MAYA	8,315.00		38,302.00
14-09-2023	37876	AGENCIA MAYA	7,295.00		31,007.00
14-09-2023	411001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,675.00		26,332.00
14-09-2023	411003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,660.00		21,672.00
14-09-2023	411005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,300.00		16,372.00
14-09-2023	411007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,177.00		12,195.00
14-09-2023	411009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	7,225.00		4,970.00
14-09-2023	411011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,200.00		770.00
14-09-2023	412001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	720.00		50.00
14-09-2023	414001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	50.00		0.00
19-09-2023	127862	BBWEB Traslado de fondos		282.00	282.00
19-09-2023	130619	BBWEB Traslado de fondos		1,128.00	1,410.00
19-09-2023	415001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		110.00
19-09-2023	416001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	110.00		0.00
20-09-2023	258051	BBWEB Traslado de fondos		856.60	856.60
20-09-2023	262930	BBWEB Traslado de fondos		3,426.40	4,283.00
20-09-2023	418001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,283.00		0.00
26-09-2023	245541	BBWEB Traslado de fondos		4,854.00	4,854.00
26-09-2023	258378	BBWEB Traslado de fondos		19,416.00	24,270.00
26-09-2023	38007	AGENCIA MAYA	24,270.00		0.00
Totales:			131,780.00	131,780.00	0.00

FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Septiembre 2023
Generado el: 10/1/2023 6:38:19 AM
Saldo final: 30,934.27
Saldo al inicio del mes: 31,965.40

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
08/09/2023	73043254	DEBITO RECEPTOR ACH	-31,965.40		0.00	Compensacion Guate ACH
29/09/2023	1063051	PAGO INT CD No. 1660000057-4		30,933.57	30,933.57	Sep. Valores
30/09/2023	6759	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.78	30,934.35	Oper. Autom.
30/09/2023	6760	NOTA DEBITO POR ISR	-0.08		30,934.27	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 31,965.48
No. Créditos: 2
Total créditos: 30,934.35

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Septiembre 2023
Generado el: 10/1/2023 6:38:41 AM
Saldo final: 7,703.39
Saldo al inicio del mes: 7,961.17

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
08/09/2023	22302287	DEBITO ACH	-7,961.17		0.00	Compensacion Guate ACH
29/09/2023	1063053	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,733.39	7,733.39	Sep. Valores
30/09/2023	7157	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,703.39	Oper. Autom.

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/09/2023** al **30/09/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			474,129.50
01-09-2023	3194	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		34,722.13	508,851.63
08-09-2023	185521	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		31,965.40	540,817.03
12-09-2023	173402	BBWEB Traslado de fondos	5,241.62		535,575.41
21-09-2023	157722	BBWEB Traslado de fondos	10,433.61		525,141.80
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:		
			15,675.23	66,687.53	525,141.80

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

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/09/2023** al **30/09/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			142,934.84
01-09-2023	3193	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		8,680.53	151,615.37
08-09-2023	167135	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		7,961.17	159,576.54
12-09-2023	168314	BBWEB Traslado de fondos	1,229.52		158,347.02
21-09-2023	155010	BBWEB Traslado de fondos	2,447.39		155,899.63
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:		
			3,676.91	16,641.70	155,899.63

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 **01/09/2023** al **30/09/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			288,470.18
01-09-2023	2056	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		3,195.13	291,665.31
07-09-2023	258768	BBWEB Traslado de fondos		15,864.13	307,529.44
07-09-2023	235850	BBWEB Traslado de fondos	9.29		307,520.15
11-09-2023	204770	BBWEB Traslado de fondos	28,784.97		278,735.18
13-09-2023	168642	BBWEB Traslado de fondos	748.45		277,986.73
13-09-2023	191783	BBWEB Traslado de fondos	5,789.88		272,196.85
14-09-2023	185560	BBWEB Traslado de fondos	47,265.60		224,931.25
19-09-2023	130619	BBWEB Traslado de fondos	1,128.00		223,803.25
20-09-2023	262930	BBWEB Traslado de fondos	3,426.40		220,376.85
26-09-2023	258378	BBWEB Traslado de fondos	19,416.00		200,960.85
29-09-2023	268534	BANCA ELECTRONICA		9,208.37	210,169.22
30-09-2023	7041510	PAGO DE INTERESES		67.07	210,236.29
30-09-2023	7041511	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	6.71		210,229.58
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			106,575.30	28,334.70	210,229.58

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/09/2023** al **30/09/2023**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			115,232.13
01-09-2023	2057	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		798.78	116,030.91
04-09-2023	200504	BBWEB Traslado por prueba Bienlinea		50.00	116,080.91
07-09-2023	264226	BBWEB Traslado de fondos		3,721.22	119,802.13
07-09-2023	224681	BBWEB Traslado de fondos	2.18		119,799.95
11-09-2023	199518	BBWEB Traslado de fondos	6,752.03		113,047.92
13-09-2023	163027	BBWEB Traslado de fondos	175.56		112,872.36
13-09-2023	185551	BBWEB Traslado de fondos	1,358.12		111,514.24
14-09-2023	181832	BBWEB Traslado de fondos	11,816.40		99,697.84
14-09-2023	206227	BBWEB Traslado de fondos	50.00		99,647.84
19-09-2023	127862	BBWEB Traslado de fondos	282.00		99,365.84
20-09-2023	258051	BBWEB Traslado de fondos	856.60		98,509.24
26-09-2023	245541	BBWEB Traslado de fondos	4,854.00		93,655.24
29-09-2023	274386	BANCA ELECTRONICA		2,159.99	95,815.23
30-09-2023	7041508	PAGO DE INTERESES		10.35	95,825.58
30-09-2023	7041509	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	1.04		95,824.54
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			26,147.93	6,740.34	95,824.54