



www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

1 de 92

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 al 31 de enero de 2022

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	218,998.35
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	244.77
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	0.93
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	32,949.27
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	7,707.72
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	34,401.86
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	8,069.57
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	6,037.43
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	1,416.24
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	1,186.38
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	278.30
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	101,827.05
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	23,885.36
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	804.64
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	188.75
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.06
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.02
(-) GASTOS	789,186.98
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	30.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	127,957.13
Variaciones tipo de cambio fondos privados	30,014.64
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	280.95
Gastos de transferencia fondos privados	65.91
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	1,433.59
Cartera de créditos fondos privados	336.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	1,370.84
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	321.56
Condonaciones fondos gubernamentales	508,109.83
Condonaciones fondos privados	119,186.25
Gastos generales fondos gubernamentales	64.80
Gastos generales fondos privados	15.20
PÉRDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(570,188.63)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,498.68
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	7,482.05
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	1,747.22
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	6,698.22
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	1,571.19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(587,687.31)

Guatemala, 01 de febrero de 2022.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-5

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
www.bi.com.gt

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de enero de 2022
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES				CUENTAS POR PAGAR			
Bancos fondos gubernamentales	2,405,409.88	377,230.76	1,513,587.24	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales	145,232.99	117,450.90	
Bancos fondos privados		92,301.73	352,782.49	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales		27,550.23	187.80
Bancos fondos mixtos			69,507.66				44.06
CARTERA DE CRÉDITOS	18,622,583.47		14,426,634.79	GASTOS POR PAGAR	49,489.27	6,698.22	
Vigente al día fondos gubernamentales			3,384,025.40	ISR por pagar fondos gubernamentales		1,571.19	
Vigente al día fondos privados			671,419.54	IVA por pagar fondos gubernamentales		33,388.08	
Vigente en mora fondos gubernamentales			157,493.46	IVA por pagar fondos privados		7,831.78	
Vigente en mora fondos privados			43,514.02				
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			10,206.99	SUMA DEL PASIVO	194,722.26		
Vigente cobro jurídico fondos privados			(57,275.63)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(13,435.10)	PATRIMONIO	36,819,978.89	30,026,630.13	6,793,348.76
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales			
INVERSIONES	23,226,562.04	15,104,857.02	3,712,495.25	Patrimonio fideicometido fondos privados			
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,538,377.62	870,832.15				
Inversiones en valores fondos privados				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	23,780,274.16	19,767,933.14	
CUENTAS POR COBRAR	15,961,132.60	29,654.34	5,433.70	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		4,540,024.07	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		6,936.95	1,274.59	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(427,423.28)	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			969,276.11	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(100,259.78)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			227,361.00	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			10,348.79	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(587,687.31)	(587,687.31)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			2,427.52	(-) Pérdida del ejercicio			
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			6.24	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	60,012,566.73		
Otras fondos gubernamentales			1.46				
Otras fondos privados			46,830.33	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	60,207,287.99		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			10,985.05				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			117,450.85				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			27,550.28				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			312,047.19				
Condonaciones G&T fondos gubernamentales			73,196.15				
Condonaciones G&T fondos privados			11,741,432.18				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			2,754,163.21				
Condonaciones BI fondos privados			(312,047.19)				
(-) Estimación fondos gubernamentales			(73,196.15)				
(-) Estimación fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	1,800.00	1,296.00					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		304.00					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	60,207,287.99			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	60,207,287.99		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.68981 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/01/2022.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

3,476,132.78
815,389.08
4,291,521.86



Luis Wilfredo Recinos Magaña
CONTADOR
NIT: 718160-4

Luis Wilfredo Recinos Magaña
Representante Legal
NIT: 718160-4



www.bi.com.gt

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de enero de 2022
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.68981 X US\$ 1.00



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

3 de 92

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES		30,962.19	61,924.79	30,962.29	30,962.50	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES		302,518.45	363,134.98	16,866.72	346,268.26	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS		7,232.61	14,495.22	7,262.61	7,232.61	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS		74,855.95	89,025.51	3,956.39	85,069.12	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS		0.00	20,823.11	20,823.11	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES		178,895.34	288,493.75	91,663.50	196,830.25	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS		41,676.38	67,377.18	21,500.56	45,876.62	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)		2,676.67	144,639.83	135,600.90	9,038.93	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)		0.00	111,955.00	111,955.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,500,032.73	4,107,761.66	2,423,630.07	1,684,131.59	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES		7,715,314.28	7,715,314.28	0.00	7,715,314.28	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES		7,389,542.74	7,389,542.74	0.00	7,389,542.74	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS		1,809,765.02	1,809,765.02	0.00	1,809,765.02	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS		1,728,612.60	1,728,612.60	0.00	1,728,612.60	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES		336,150.00	336,150.00	0.00	336,150.00	
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES		146,492.29	146,631.14	0.00	146,631.14	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS		78,850.00	78,850.00	0.00	78,850.00	
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS		34,362.38	34,394.95	0.00	34,394.95	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,003,619.05	4,004,765.82	17,464.50	3,987,301.32	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		1,964,014.91	2,094,885.60	218,813.92	1,876,071.68	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		52,509.28	125,690.61	38,377.72	87,312.89	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		5,658.66	5,658.66	0.00	5,658.66	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)		460,694.86	491,392.92	51,326.73	440,066.19	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)		12,316.98	29,482.97	9,002.17	20,480.80	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,327.34	1,327.34	0.00	1,327.34	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		16,774,431.13	18,464,185.37	2,201,808.73	16,262,376.64	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		149,027.66	157,227.24	31,180.42	126,046.82	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		1,260.40	1,348.46	2.68	1,345.78	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		34,957.11	36,880.46	7,313.93	29,566.53	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		295.65	316.31	0.63	315.68	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,246,671.05	1,315,119.08	262,980.47	1,052,138.61	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	164.50	164.50	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS		0.00	38.59	38.59	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		29,654.34	59,308.68	29,654.34	29,654.34	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		6,936.95	13,873.90	6,936.95	6,936.95	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		706.61	1,413.22	706.61	706.61	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	138.85	138.85	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		165.75	331.50	165.75	165.75	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		0.00	32.57	32.57	0.00	
104601.0102.02	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		7,239.49	8,201.23	2,111.31	6,089.92	
104601.9901.01	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		40,579.31	40,579.31	0.00	40,579.31	
104601.9901.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		18,019.21	19,013.75	3,740.18	15,273.57	
104601.9901.03	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		1,520,664.08	1,597,802.83	70,920.87	1,526,881.96	
104601.9901.04	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,698.15	1,923.75	495.23	1,428.52	
104601.9902.01	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		9,518.59	9,518.59	0.00	9,518.59	
104601.9902.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		4,226.74	4,460.03	877.33	3,582.70	
104601.9902.03	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)		356,699.00	374,793.28	16,635.77	358,157.51	
104601.9902.04	DIFERENCIAL CAMBIARIO		13,166,229.43	13,831,701.36	703,722.28	13,127,979.08	
104601.80	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		0.81	200.01	199.20	0.81	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		0.19	46.91	46.72	0.19	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6.73	1,657.70	1,651.00	6.70	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES		1,360.80	1,360.80	64.80	1,296.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS		319.20	319.20	15.20	304.00	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	7,234.25		0.00	7,448.25		7,448.25
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,696.93		0.00	1,747.13		1,747.13
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,009.68		261.78	61,777.13		61,515.35
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	40,579.31		0.00	40,579.31		40,579.31
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,518.59		0.00	9,518.59		9,518.59
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	336,613.81		1,468.37	336,613.81		335,145.44
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	7,828.74		7,828.74	14,526.96		6,698.22
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	9,038.05		9,284.14	42,672.22		33,388.08
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	1,836.37		1,836.37	3,407.56		1,571.19
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	2,120.03		2,177.76	10,009.54		7,831.78
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	139,092.53		29,289.76	146,740.66		117,450.90
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	32,626.63		6,870.41	34,420.64		27,550.23
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	31.60		548.88	573.30		24.42
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7.41		128.74	134.47		5.73
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	262.12		4,535.86	4,737.57		201.71
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES	30,026,630.13		0.00	30,026,630.13		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)	111,891.84		0.00	111,891.84		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)	525,000.00		0.00	525,000.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)	100,000.00		0.00	100,000.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)	25,000.00		0.00	25,000.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)	100,000.00		0.00	100,000.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,931,456.92		0.00	5,931,456.92		5,931,456.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	19,767,933.14		73,419.70	19,841,352.84		19,767,933.14
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		427,423.28	427,423.28	0.00	427,423.28	
VAN...		57,236,408.08	61,676,172.37	67,769,126.95	63,917,049.97	61,090,665.34	57,238,588.36

📍 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
🌐 www.bi.com.gt



www.bi.com.gt

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de enero de 2022
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.68981 X US\$ 1.00



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

4 de 92

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
...	VIENEN	57,236,408.08	61,676,172.37	67,769,126.95	63,917,049.97	61,090,665.34	57,238,588.36
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	4,540,024.07		0.00	4,540,024.07		4,540,024.07
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		100,259.78	100,259.78	0.00	100,259.78	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	0.93		0.93
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	244.77		244.77
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	32,949.27		32,949.27
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	34,401.86		34,401.86
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	6,037.43		6,037.43
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES			0.00	1,186.38		1,186.38
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS			0.00	7,707.72		7,707.72
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS			0.00	8,069.57		8,069.57
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS			0.00	1,416.24		1,416.24
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS			0.00	278.30		278.30
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES			2.21	101,829.26		101,827.05
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES			29.87	834.51		804.64
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS			0.51	23,885.87		23,885.36
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS			7.01	195.76		188.75
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES			0.00	0.06		0.06
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS			0.00	0.02		0.02
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS			30.00	0.00	30.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES			127,957.13	0.00	127,957.13	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS			30,014.64	0.00	30,014.64	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES			280.95	0.00	280.95	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS			65.91	0.00	65.91	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES			1,433.59	0.00	1,433.59	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS			336.28	0.00	336.28	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES			1,370.84	0.00	1,370.84	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS			321.56	0.00	321.56	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES			508,109.83	0.00	508,109.83	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS			119,186.25	0.00	119,186.25	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES			64.80	0.00	64.80	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS			15.20	0.00	15.20	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES			7,482.05	0.00	7,482.05	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES			6,698.22	0.00	6,698.22	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS			1,747.22	0.00	1,747.22	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS			1,571.19	0.00	1,571.19	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		7,166.46	7,166.46	1,149.00	6,017.46	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,681.02	1,681.02	269.52	1,411.50	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		59,447.28	59,447.28	9,748.95	49,698.33	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		14,002.07	14,002.07	3,062.61	10,939.46	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		3,284.44	3,284.44	718.39	2,566.05	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		15,328.25	15,328.25	0.00	15,328.25	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		3,595.52	3,595.52	0.00	3,595.52	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		66,895.00	66,895.00	4,212.00	62,683.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		15,691.42	15,691.42	988.00	14,703.42	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		19,080.84	19,080.84	68.04	19,012.80	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		4,475.75	4,475.75	15.96	4,459.79	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		80,308.25	80,308.25	22,767.48	57,540.77	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		18,837.74	18,837.74	5,340.52	13,497.22	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		324,101.91	348,401.91	67,879.62	280,522.29	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		76,023.90	81,723.90	15,922.38	65,801.52	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		4,311,155.97	4,512,389.07	828,644.59	3,683,744.48	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES	4,067,071.49		778,237.52	4,254,370.30		3,476,132.78
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS	954,004.33		182,549.54	997,938.62		815,389.08
SUMA TOTAL		66,797,507.97	66,797,507.97	74,889,207.97	74,889,207.97	66,289,132.64	66,289,132.64

Guatemala, 01 de febrero de 2022.

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

LUIS WILFREDO RECHINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

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

☎ PBX: (502) 2420-3000 o 1737
📞 Contact Center: (502) 1717
📧 SWIFT: INDLGTGC
🌐 www.bi.com.gt

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 003 No. DE POLIZA 202200000001 FECHA: 01/01/2022			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	30,962.19	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	302,518.45	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,232.61	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	74,855.95	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	178,895.34	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	41,676.38	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,676.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,500,032.73	.00
102103.0201.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	7,715,314.28	.00
102103.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	7,389,542.74	.00
102103.0202.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	1,809,765.02	.00
102103.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	1,728,612.60	.00
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	336,150.00	.00
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	146,492.29	.00
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	78,850.00	.00
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	34,362.38	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,003,619.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,964,014.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	52,509.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	5,658.66	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	460,694.86	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	12,316.98	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	1,327.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,774,431.13	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	149,027.66	.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,260.40	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	34,957.11	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	295.65	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,246,671.05	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	29,654.34	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,936.95	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	706.61	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	165.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,166,229.43	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	7,239.49	.00
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T	40,579.31	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,019.21	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	1,520,664.08	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1,698.15	.00
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T	9,518.59	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,226.74	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	356,699.00	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.73	.00
104602.9901.01	OTRAS	.81	.00
104602.9902.01	OTRAS	.19	.00
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,360.80	.00
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319.20	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	7,234.25
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	1,696.93
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,009.68
201604.0101.01	CONDONACIONES	.00	40,579.31
201604.0102.01	CONDONACIONES	.00	9,518.59
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	336,613.81

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	7,828.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	9,038.05
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,836.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2,120.03
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	139,092.53
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	32,626.63
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	31.60
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	7.41
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	262.12
501101.0201.010	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	.00	30,026,630.13
501101.0202.010	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI	.00	111,891.84
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01	.00	525,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02	.00	100,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03	.00	25,000.00
501101.0202.010	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04	.00	100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,931,456.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	19,841,352.84
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	427,423.28	.00
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	4,466,604.37
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,259.78	.00
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	7,166.46	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	1,681.02	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,447.28	.00
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	14,002.07	.00
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	3,284.44	.00
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	15,328.25	.00
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	3,595.52	.00
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	66,895.00	.00
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	15,691.42	.00
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	19,080.84	.00
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	4,475.75	.00
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	80,308.25	.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	18,837.74	.00
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	324,101.91	.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	76,023.90	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,311,155.97	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	4,067,071.49
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	954,004.33
PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		66,797,507.97	66,797,507.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/01/2022			
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 enero 2022		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/01/2022			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,936.95	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,936.95
Registro de intereses generados por la inversión		6,936.95	6,936.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/01/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	29,654.34	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	29,654.34
Registro de intereses generados por la inversión		29,654.34	29,654.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/01/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	165.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,113.69	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	165.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,113.69
Registro de intereses generados por la inversión		1,279.44	1,279.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/01/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	706.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,747.80	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	706.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,747.80
Registro de intereses generados por la inversión		5,454.41	5,454.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,077.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,242.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	774.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	181.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,207.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,221.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	620.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	145.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	74.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.74
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,320.44	8,320.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 01/01/2022			
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,419.70	.00
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	73,419.70
Reclasificación de ganancias por aplicar de ejercicios anteriores de fondos privados correspondiente s al periodo de 2021.		73,419.70	73,419.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,340.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,007.25	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.97	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	819.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	192.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,508.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,292.13
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	65.80
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	442.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.70

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,191.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	279.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	203.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.59
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,423.05	10,423.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,247.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,383.85	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	793.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	186.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,331.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,250.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	66.85
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	449.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	889.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	208.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	168.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	39.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.80
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,708.03	9,708.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,634.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,696.52	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	661.76	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	155.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	905.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	212.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,082.75
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	259.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,426.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	60.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,742.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	408.70

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	713.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	167.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,794.67
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,124.68
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	85.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	575.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	726.34
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	170.38
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.80
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	751.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	176.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	60.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	408.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.89
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,147.92	21,147.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11.28	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1.68
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.28
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		12.96	12.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48.22	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	7.18
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.22
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		55.40	55.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 05/01/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	7.18	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	1.68	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48.20	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	8.86
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.50
Reintegro por pago de más de crédito PCB201959		68.36	68.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 05/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,589.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,387.71	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	398.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,481.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	347.55

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,950.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,334.02
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	430.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	100.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,889.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	677.73
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	51.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	346.62
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	676.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	158.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	479.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	112.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	238.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.85
Pagos efectuados según detalle adjunto.		20,468.73	20,468.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,671.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,230.66	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	428.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	100.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	800.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	187.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,376.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,261.22
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	462.25
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	108.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,105.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	728.45
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	55.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	372.76
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	428.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	100.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	241.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.71
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,431.09	13,431.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/01/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	7,312.48	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,126.90	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,715.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,312.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,523.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,715.27

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,126.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,523.60
Condonación efectuada según detalle adjunto.		69,678.25	69,678.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 06/01/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	13,422.64	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	90,176.38	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,148.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13,422.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,152.48	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,148.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90,176.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,152.48
Condonación efectuada según detalle adjunto.		127,900.02	127,900.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 06/01/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	19,583.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	131,564.87	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	4,593.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	19,583.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,860.90	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,593.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131,564.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,860.90
Condonación efectuada según detalle adjunto.		186,602.64	186,602.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 06/01/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,860.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,140.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,650.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,658.78	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	4,860.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,650.60
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,140.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,658.78
Registro de pérdida de condonación del credito		46,309.38	46,309.38
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000204 FECHA: 07/01/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	72,945.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	17,110.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	489,716.99
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	72,945.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114,871.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	17,110.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	489,716.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	114,871.89	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		694,645.51	694,645.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	717.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,813.53	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	480.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	112.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,226.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	756.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	79.99
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	536.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.96
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.52
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.23
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	76.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.49
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,622.00	5,622.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	225.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,514.08	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	225.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,514.08
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,739.61	1,739.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	961.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,454.83	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	961.48
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,454.83
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,416.31	7,416.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 07/01/2022			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	762.28	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,117.53	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	178.81	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,200.41	.00
104602.9901.01	OTRAS	199.20	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,337.29	.00
104602.9902.01	OTRAS	46.72	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,187.01
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	313.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,968.91
Pago de prima de seguros correspondientes a diciem		9,155.92	9,155.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 07/01/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	10,722.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,987.24	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	10,722.87

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,987.24
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		82,710.11	82,710.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 07/01/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,515.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,885.89	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,515.24
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,885.89
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		19,401.13	19,401.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 07/01/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	5,062.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,986.74	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,187.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,062.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,972.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,187.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,986.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,972.20
Condonación efectuada según detalle adjunto.		48,208.94	48,208.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 07/01/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,963.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,885.90	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,337.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,963.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,689.29	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,337.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,885.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,689.29
Condonación efectuada según detalle adjunto.		94,875.19	94,875.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	412.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,767.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,665.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	390.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	561.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	131.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	67.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.69
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,179.48	3,179.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	614.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,122.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	406.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.33

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,728.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	640.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	567.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	133.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	68.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.46
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,736.66	4,736.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	356.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,395.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,386.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	533.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	125.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	64.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.00
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,752.14	2,752.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	280.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,880.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,368.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	136.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	16.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.19
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,161.10	2,161.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/01/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	30,962.19	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	30,962.19
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		30,962.19	30,962.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/01/2022			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,232.61	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	7,232.61

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		7,232.61	7,232.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 11/01/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	14,622.93	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	98,095.29	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,430.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	14,622.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,010.01	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,430.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98,095.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,010.01
Condonación efectuada según detalle adjunto.		139,158.30	139,158.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,173.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,873.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	909.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	213.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,104.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,431.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	241.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.90
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,047.49	9,047.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,931.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,895.42	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,781.79	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	652.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,438.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	806.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,056.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,408.26
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,003.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	704.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,139.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,724.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	360.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,416.76
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	84.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	566.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,964.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	460.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,017.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	707.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	147.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	987.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	34.53

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.57
Pagos efectuados según detalle adjunto.		72,261.08	72,261.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/01/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	7,828.74	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	7,828.74
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,828.74	7,828.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/01/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,836.37	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,836.37
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,836.37	1,836.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/01/2022			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	7,828.74	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,836.37	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	9,665.11
Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2021		9,665.11	9,665.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 13/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67.13	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	8.11
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1.90
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.38
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.75
Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		77.14	77.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,125.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,797.56	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,376.91	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	792.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,184.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	277.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,943.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,863.20
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,645.64
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	855.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,454.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,736.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	437.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,934.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	102.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	688.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,254.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	528.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,647.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	855.58
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	176.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,187.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	41.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	278.44
Pagos efectuados según detalle adjunto.		59,092.28	59,092.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	90,156.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	604,747.32	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	90,156.24
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	604,747.32
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		694,903.56	694,903.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	21,147.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	141,854.31	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	21,147.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141,854.31
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		163,002.07	163,002.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 14/01/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,115.39	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,903.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,436.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,768.98	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	62,551.56	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,672.59	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.65	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	21.97	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	10,034.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,305.77
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	8,115.39
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,903.61
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,436.17
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,768.98
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 027/2022		154,563.92	154,563.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 14/01/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	20,250.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,750.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	135,832.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,861.91	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	156,082.34	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	36,611.91	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.65	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	21.97	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	25,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167,794.87
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	20,250.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	4,750.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135,832.34
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,861.91
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 023/2022		385,504.12	385,504.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 14/01/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,541.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,707.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,419.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,160.01	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	88,960.69	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,867.32	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.65	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	21.97	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	14,264.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95,679.63
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	11,541.69
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	2,707.31
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,419.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,160.01
Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 022/2022		219,771.64	219,771.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 14/01/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	324.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	76.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,173.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	509.79	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,497.32	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	585.79	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	400.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,683.11
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	324.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	76.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,173.32
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	509.79
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 021/2022		6,166.22	6,166.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 14/01/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,640.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	619.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,712.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,154.79	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,353.14	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,774.19	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,260.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,867.33
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,640.60
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	619.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,712.54
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,154.79
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 024/2022		50,254.66	50,254.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 14/01/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,698.48	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,509.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,762.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,833.28	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	82,461.43	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,342.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	13,208.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88,596.23
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	10,698.48
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	2,509.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,762.95
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,833.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 025/2022		203,608.46	203,608.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 14/01/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	36,549.63	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,573.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	245,166.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,508.19	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	281,716.15	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	66,081.56	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	45,123.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	302,674.71
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	36,549.63
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	8,573.37
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	245,166.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,508.19
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 026/2022		695,595.42	695,595.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 14/01/2022			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	164.50	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	38.59	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,370.84	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	321.56	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	199.20
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,336.15
104602.9902.01	OTRAS	.00	46.72
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	313.42
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,895.49	1,895.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 14/01/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	46,443.12	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	10,894.06	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	6,025.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,417.62
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,413.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,480.68
Regularización de condonaciones por entrega de		57,337.18	57,337.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 14/01/2022			
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	24,300.00	.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	5,700.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	162,998.81	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,234.29	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	187,298.81
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	43,934.29
Registro de los montos autorizados a los beneficia		231,233.10	231,233.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	631.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,238.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	419.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	98.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,815.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	660.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	596.35

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	139.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	71.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.49
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,870.39	4,870.39
TIPO: 002 No. DE POLIZA 00000000203 FECHA: 17/01/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,277.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,277.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,472.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,062.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,866.43	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,472.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,062.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,866.43
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		59,678.57	59,678.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	31,596.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	211,708.54	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	465.56	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	24,263.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,691.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162,579.01
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	677.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,135.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	158.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,540.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,065.03
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	502.30
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	117.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,365.62
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	789.47
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	60.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	404.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	327.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.91
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	32.80
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	508.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	119.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	241.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.47

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.73
Pagos efectuados según detalle adjunto.		243,879.43	243,879.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/01/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	16,405.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	109,921.25	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	16,405.03
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109,921.25
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		126,326.28	126,326.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 17/01/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,848.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,783.97	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,848.09
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,783.97
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		29,632.06	29,632.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,497.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,747.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,873.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	439.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,558.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,945.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	971.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	227.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	116.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.99
Pagos efectuados según detalle adjunto.		19,245.68	19,245.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12.74	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1.90
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.74
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		14.64	14.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 18/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54.37	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	8.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.37
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		62.48	62.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 18/01/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	8.11	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	1.90	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54.36	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	10.01
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12.75	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.11
Reintegro por pago de más de crédito PCB201940		77.12	77.12
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 19/01/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,272.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,272.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	767.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,926.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,143.26	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	767.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,926.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,143.26
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		31,110.31	31,110.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	13,436.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	90,020.18	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,640.31	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,323.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,643.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	620.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,711.69
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	503.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,154.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	118.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,375.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	791.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6,092.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,429.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,818.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,574.79
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	730.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,895.33
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	171.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,148.29
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,890.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	912.48
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.41
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.21
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6,111.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,433.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	345.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,311.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	80.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	542.32
Pagos efectuados según detalle adjunto.		110,420.21	110,420.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/01/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	9,037.98	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	9,037.98
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		9,037.98	9,037.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 19/01/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,120.02	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,120.02
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,120.02	2,120.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 19/01/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	9,038.05	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,120.03	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.06
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.02
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	11,158.00
Pago de declaracion de IVA diciembre 2021 según fo		11,158.08	11,158.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 19/01/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	27,313.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	182,990.85	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	27,313.78
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182,990.85
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		210,304.63	210,304.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 19/01/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,406.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,923.74	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,406.93
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,923.74
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		49,330.67	49,330.67
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000204 FECHA: 20/01/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,516.75	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,022.76	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,997.75	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,375.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,516.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,022.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,997.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,375.71
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		80,912.97	80,912.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,668.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,256.80	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,600.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	375.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	956.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,400.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	506.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,501.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	118.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,389.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	795.08
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,728.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	405.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,570.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,714.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	207.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,388.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	48.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,939.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	454.90
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.19
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,834.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	430.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	99.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	667.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	156.66
Pagos efectuados según detalle adjunto.		37,901.62	37,901.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 20/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	527.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,530.54	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	527.31
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,530.54
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		4,057.85	4,057.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 20/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	123.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	828.15	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	123.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	828.15
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		951.84	951.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 20/01/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	527.31	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	123.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,530.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	828.15	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,057.85	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	951.84	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	651.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,358.69
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	527.31
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	123.69
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,530.54
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	828.15
Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 034/2022.		10,019.38	10,019.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	756.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,063.66	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,630.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	382.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	173.15

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,158.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	271.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.04
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,094.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	256.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	291.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	68.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.88
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,018.34	6,018.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	930.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,228.20	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.03	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,356.53
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	235.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	55.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,575.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	369.60
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	84.21
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	563.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.87
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	100.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.65
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.87
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	93.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	202.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,354.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	47.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.64
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,255.23	7,255.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	807.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,398.80	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.97	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	473.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	111.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,165.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	742.45
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	605.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.05
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.76
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	447.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	137.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.88
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,309.64	6,309.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,114.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,563.59	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,501.52	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	821.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,018.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	238.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,810.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,597.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,780.40
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	886.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,275.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,928.71
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	453.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,032.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	106.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	711.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,241.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	525.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,770.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	884.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	183.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,224.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	42.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	287.24
Pagos efectuados según detalle adjunto.		59,000.56	59,000.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/01/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	16,988.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	113,579.61	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	16,988.16

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113,579.61
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		130,567.77	130,567.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 25/01/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,984.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,642.15	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,984.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,642.15
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		30,627.03	30,627.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,198.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,809.26	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,305.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	540.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,252.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	762.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,745.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,100.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,489.20
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	583.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,641.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,903.53
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	298.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,996.84
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	70.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	468.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,173.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	744.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,686.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	630.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	137.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	920.09
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	215.82
Pagos efectuados según detalle adjunto.		65,854.03	65,854.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/01/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	533.59
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	125.16
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,570.74
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	78.03
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	18.30
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	837.58
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	235.46	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	55.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,575.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	369.60	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	84.21	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	19.75	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	563.52	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	132.18	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.11	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67.65	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.37	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.87	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.02	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	29.87	.00
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	7.01	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	81.59	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	19.14	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	199.46	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,334.79	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	46.79	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	313.10	.00
Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		5,163.40	5,163.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/01/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	533.59	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	125.16	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,570.74	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	231.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.24	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	837.58	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	2.19	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	235.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	55.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,575.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	369.60
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	252.25
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	59.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,688.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.96
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	200.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.02
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.87
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	236.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	55.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.17
Pago efectuado según detalle adjunto.		5,355.22	5,355.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,246.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,763.82	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,420.55	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	802.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	563.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	132.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,770.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	884.32
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,692.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	866.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,688.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,791.21
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	443.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,962.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	103.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	695.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,070.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	250.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,548.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	832.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	204.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,364.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	47.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.11
Pagos efectuados según detalle adjunto.		52,232.72	52,232.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/01/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	7,171.94	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,955.12	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,682.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,171.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,248.73	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,682.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,955.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,248.73
Condonación efectuada según detalle adjunto.		68,058.10	68,058.10
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 28/01/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,296.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	17,296.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,057.21	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	115,712.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,142.52	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,057.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115,712.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,142.52
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		164,209.12	164,209.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/01/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	100,440.36	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	23,560.08	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	13,061.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,379.11
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	3,063.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,496.33
Regularización de condonaciones por entrega de		124,000.44	124,000.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/01/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	89,557.42	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	21,007.30	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	11,646.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,911.39
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,731.79

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,275.51
Regularización de condonaciones por entrega de		110,564.72	110,564.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/01/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	77,156.88	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	18,098.53	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	10,033.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,123.41
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,353.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,745.00
Regularización de condonaciones por entrega de		95,255.41	95,255.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 28/01/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	62,288.60	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	14,610.90	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	8,100.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,188.60
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,900.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,710.90
Regularización de condonaciones por entrega de		76,899.50	76,899.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 28/01/2022			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	56,464.61	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,244.79	.00
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	3,062.61
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	718.39
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	4,212.00
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	988.00
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	68.04
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	15.96
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	455.19
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.77
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,488.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,805.99
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,178.07
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,609.67
Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		69,709.40	69,709.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 28/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,133.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,344.66	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,027.18	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	475.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	717.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	168.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,799.43
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	596.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,125.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	139.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,988.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	935.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,190.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	513.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,656.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,438.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	262.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,756.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	61.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	412.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,782.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	418.23
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.15
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,247.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	527.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	125.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	842.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197.63
Pagos efectuados según detalle adjunto.		41,981.12	41,981.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	14,865.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	99,452.53	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	324.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,359.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,664.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75,991.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,825.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	350.15
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	82.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,342.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	549.47
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	42.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	281.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,741.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	408.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	533.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	125.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	243.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.22
Pagos efectuados según detalle adjunto.		114,719.19	114,719.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,651.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,120.71	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,420.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	802.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,880.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,367.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	28.14

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.16
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.60
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,103.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	493.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	278.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	65.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.67
Pagos efectuados según detalle adjunto.		35,804.76	35,804.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/01/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	132,223.45	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	31,015.38	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	17,194.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115,028.82
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	4,033.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,982.07
Regularización de condonaciones por entrega de		163,238.83	163,238.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/01/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	37,430.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	250,400.46	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	37,430.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	250,400.46
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		287,830.59	287,830.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/01/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	8,779.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,735.93	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	8,779.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,735.93
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		67,515.84	67,515.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/01/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,038.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,468.72	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,160.96	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	272.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,667.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,094.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,225.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,324.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,258.28
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	295.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,417.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,974.51
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	150.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,006.15
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	35.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7,558.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,773.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,072.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	486.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	143.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	961.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	33.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	225.65
Pagos efectuados según detalle adjunto.		70,940.94	70,940.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/01/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	31.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	212.94	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	244.77
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		244.77	244.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/01/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3.18
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.27
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	24.45	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		24.45	24.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/01/2022			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	29,654.34	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,294.93	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	32,949.27
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		32,949.27	32,949.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/01/2022			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,936.95	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	770.77	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,707.72
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		7,707.72	7,707.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/01/2022			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	706.61	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,727.09	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	603.73	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	6,037.43
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		6,037.43	6,037.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/01/2022			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	165.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,108.84	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	141.65	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,416.24
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		1,416.24	1,416.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/01/2022			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	30,961.67	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,440.19	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	34,401.86
Registro de intereses generados por la inversión		34,401.86	34,401.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/01/2022			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,262.61	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	806.96	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,069.57
Registro de intereses generados por la inversión		8,069.57	8,069.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/01/2022			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.93	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.93
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		.93	.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/01/2022			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.10	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.10
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.10	.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/01/2022			
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 000000000016 FECHA: 31/01/2022			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	32.57	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	217.89	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	27.84	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	278.30
Provisión de intereses de inversión de plan de		278.30	278.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/01/2022			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	32.57	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	217.89	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	32.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.89
Capitalización de intereses de inversión de plan		250.46	250.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/01/2022			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	138.85	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	928.88	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	118.65	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,186.38
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,186.38	1,186.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/01/2022			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	138.85	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	928.88	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	138.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	928.88
Capitalización de intereses de inversión de plan		1,067.73	1,067.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/01/2022			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	1,149.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	269.52
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,686.60
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,803.03
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,835.60	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,072.55	.00
Ajuste a las cuentas de orden enero 2022		10,908.15	10,908.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 31/01/2022			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,256.83	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,344.20	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.05
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.27
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,046.79
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,294.92
Valuación de cuentas de orden enero 2022		17,601.03	17,601.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 31/01/2022			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	8,115.37	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,903.60	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,290.26	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,734.75	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	973.86	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,514.96	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228.44	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,528.20	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62,405.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,638.36
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,488.82
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,756.64
Registro de intereses devengados no percibidos		86,289.44	86,289.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 31/01/2022			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	88.06	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	20.66	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	589.13	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	138.19	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.57	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70.71	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.48	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.59	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	677.19
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	158.85
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	81.28
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	19.07
Registro de mora correspondiente a enero 2022		936.39	936.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 31/01/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	164.50	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	38.59	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	164.50
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	38.59
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		203.09	203.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000025 FECHA: 31/01/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	1,433.59	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	336.28	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	212.04	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	49.74	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	214.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	50.20
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,431.63
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	335.82
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		2,031.65	2,031.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/01/2022			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,245.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	987.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	412.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,852.55
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,293.69
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,311.10
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,007.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,409.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,090.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,997.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	724.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,166.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	977.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,189.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,630.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,061.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	278.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,805.63
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.17
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.26
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	212.05	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49.73	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,189.38	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	278.99	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.78	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.15	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	127,745.09	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	29,964.90	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	418.82	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.24	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		163,019.16	163,019.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 31/01/2022			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	6,698.22	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,571.19	.00

LIBRO DE DIARIO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022
CFREP577

MES DE Enero / 2022

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	6,698.22
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,571.19
Provisión de ISR de los ingresos de enero 2022.		8,269.41	8,269.41

HECHO POR:

REVISADO POR:

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

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			0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	30,962.19	0.00	30,962.19
11/01/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 2	0.00	30,962.19	0.00
31/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 11	30,961.67	0.00	30,961.67
31/01/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 13	0.93	0.00	30,962.60
31/01/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 14	0.00	0.10	30,962.50
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		61,924.79	30,962.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	302,518.45	0.00	302,518.45
01/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	29,654.34	0.00	332,172.79
11/01/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 2	30,962.19	0.00	363,134.98
13/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	7,828.74	355,306.24
19/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	9,037.98	346,268.26
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		363,134.98	16,866.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	7,232.61	0.00	7,232.61
11/01/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 3	0.00	7,232.61	0.00
31/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 12	7,262.61	0.00	7,262.61
31/01/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		001 15	0.00	30.00	7,232.61
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		14,495.22	7,262.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	74,855.95	0.00	74,855.95
01/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	6,936.95	0.00	81,792.90
11/01/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		001 3	7,232.61	0.00	89,025.51
13/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	1,836.37	87,189.14
19/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	2,120.02	85,069.12
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		89,025.51	3,956.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
13/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	7,828.74	0.00	7,828.74
13/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	1,836.37	0.00	9,665.11
13/01/2022	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2021		001 4	0.00	9,665.11	0.00
19/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	9,037.98	0.00	9,037.98
19/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	2,120.02	0.00	11,158.00
19/01/2022	Pago de declaracion de IVA diciembre 2021 según fo		001 4	0.00	11,158.00	0.00
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		20,823.11	20,823.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	178,895.34	0.00	178,895.34
01/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	706.61	0.00	179,601.95
05/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	7.18	179,594.77
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	10,722.87	0.00	190,317.64
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	961.48	189,356.16
14/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	90,156.24	99,199.92
17/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	16,405.03	0.00	115,604.95
18/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	8.11	115,596.84
19/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	27,313.78	0.00	142,910.62
20/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	527.31	142,383.31
25/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	16,988.16	0.00	159,371.47
31/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	37,430.13	0.00	196,801.60
31/01/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	31.83	0.00	196,833.43
31/01/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 6	0.00	3.18	196,830.25
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		288,493.75	91,663.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	41,676.38	0.00	41,676.38
01/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	165.75	0.00	41,842.13
05/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	1.68	41,840.45
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	2,515.24	0.00	44,355.69
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	225.53	44,130.16
14/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	21,147.76	22,982.40
17/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	3,848.09	0.00	26,830.49
18/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1.90	26,828.59
19/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	6,406.93	0.00	33,235.52
20/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	123.69	33,111.83
25/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	3,984.88	0.00	37,096.71
31/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	8,779.91	0.00	45,876.62
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		67,377.18	21,500.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	2,676.67	0.00	2,676.67

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	1,077.90	0.00	3,754.57
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,340.54	0.00	5,095.11
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,247.76	0.00	6,342.87
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,634.41	0.00	8,977.28
05/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	1.68	0.00	8,978.96
05/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	7.18	0.00	8,986.14
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	2,589.16	0.00	11,575.30
05/01/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201959		001 3	0.00	8.86	11,566.44
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,671.67	0.00	13,238.11
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	717.00	0.00	13,955.11
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	225.53	0.00	14,180.64
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	961.48	0.00	15,142.12
07/01/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a diciem		001 4	0.00	1,187.01	13,955.11
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	10,722.87	3,232.24
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	2,515.24	717.00
08/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	412.20	0.00	1,129.20
09/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	614.08	0.00	1,743.28
10/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	356.91	0.00	2,100.19
11/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	280.36	0.00	2,380.55
12/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,173.63	0.00	3,554.18
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,931.35	0.00	12,485.53
13/01/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 5	10.01	0.00	12,495.54
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,125.70	0.00	19,621.24
15/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	631.88	0.00	20,253.12
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31,596.12	0.00	51,849.24
17/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	16,405.03	35,444.21
17/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	3,848.09	31,596.12
18/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,497.97	0.00	34,094.09
18/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1.90	0.00	34,095.99
18/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	8.11	0.00	34,104.10
18/01/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201940		001 4	0.00	10.01	34,094.09
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,436.69	0.00	47,530.78
19/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	27,313.78	20,217.00
19/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	6,406.93	13,810.07
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,668.42	0.00	18,478.49
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	756.68	0.00	19,235.17
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	930.70	0.00	20,165.87
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	807.17	0.00	20,973.04
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,114.11	0.00	28,087.15
25/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	16,988.16	11,098.99
25/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	3,984.88	7,114.11
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,198.34	0.00	15,312.45
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,246.00	0.00	21,558.45
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	5,133.77	0.00	26,692.22
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,865.96	0.00	41,558.18
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,651.86	0.00	46,210.04
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	9,038.93	0.00	55,248.97
31/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	37,430.13	17,818.84
31/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	8,779.91	9,038.93
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				144,639.83	135,600.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					0.00	
14/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	90,156.24	0.00	90,156.24
14/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	21,147.76	0.00	111,304.00
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 027/2022		001 4	0.00	10,034.00	101,270.00
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 023/2022		001 5	0.00	25,015.00	76,255.00
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 022/2022		001 6	0.00	14,264.00	61,991.00
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 021/2022		001 7	0.00	400.00	61,591.00
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 024/2022		001 8	0.00	3,260.00	58,331.00
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 025/2022		001 9	0.00	13,208.00	45,123.00
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 026/2022		001 10	0.00	45,123.00	0.00
20/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	527.31	0.00	527.31
20/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	123.69	0.00	651.00
20/01/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 034/2022.		001 4	0.00	651.00	0.00
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				111,955.00	111,955.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	1,500,032.73	0.00	1,500,032.73
01/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	1,113.69	0.00	1,501,146.42
01/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	4,747.80	0.00	1,505,894.22
01/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	7,242.54	0.00	1,513,136.76
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,007.25	0.00	1,522,144.01
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,383.85	0.00	1,530,527.86
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,696.52	0.00	1,548,224.38
05/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	11.28	0.00	1,548,235.66
05/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	48.22	0.00	1,548,283.88
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	17,387.71	0.00	1,565,671.59
05/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	11.28	1,565,660.31
05/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	48.22	1,565,612.09

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/01/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201959		001 3	0.00	59.50	1,565,552.59
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,230.66	0.00	1,576,783.25
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,813.53	0.00	1,581,596.78
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,514.08	0.00	1,583,110.86
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	6,454.83	0.00	1,589,565.69
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	71,987.24	0.00	1,661,552.93
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	16,885.89	0.00	1,678,438.82
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,514.08	1,676,924.74
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	6,454.83	1,670,469.91
07/01/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a diciem		001 4	0.00	7,968.91	1,662,501.00
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	71,987.24	1,590,513.76
07/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	16,885.89	1,573,627.87
08/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,767.28	0.00	1,576,395.15
09/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,122.58	0.00	1,580,517.73
10/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,395.23	0.00	1,582,912.96
11/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,880.74	0.00	1,584,793.70
12/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,873.86	0.00	1,592,667.56
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	59,895.42	0.00	1,652,562.98
13/01/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 5	67.13	0.00	1,652,630.11
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	47,797.56	0.00	1,700,427.67
14/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	604,747.32	0.00	2,305,174.99
14/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	141,854.31	0.00	2,447,029.30
14/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	604,747.32	1,842,281.98
14/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	141,854.31	1,700,427.67
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 027/2022		001 4	0.00	67,305.77	1,633,121.90
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 023/2022		001 5	0.00	167,794.87	1,465,327.03
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 022/2022		001 6	0.00	95,679.63	1,369,647.40
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 021/2022		001 7	0.00	2,683.11	1,366,964.29
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 024/2022		001 8	0.00	21,867.33	1,345,096.96
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 025/2022		001 9	0.00	88,596.23	1,256,500.73
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 026/2022		001 10	0.00	302,674.71	953,826.02
15/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,238.51	0.00	958,064.53
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	211,708.54	0.00	1,169,773.07
17/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	109,921.25	0.00	1,279,694.32
17/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	25,783.97	0.00	1,305,478.29
17/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	109,921.25	1,195,557.04
17/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	25,783.97	1,169,773.07
18/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,747.71	0.00	1,186,520.78
18/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	12.74	0.00	1,186,533.52
18/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	54.37	0.00	1,186,587.89
18/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	12.74	1,186,575.15
18/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	54.37	1,186,520.78
18/01/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201940		001 4	0.00	67.11	1,186,453.67
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	90,020.18	0.00	1,276,473.85
19/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	182,990.85	0.00	1,459,464.70
19/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	42,923.74	0.00	1,502,388.44
19/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	182,990.85	1,319,397.59
19/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	42,923.74	1,276,473.85
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31,256.80	0.00	1,307,730.65
20/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	3,530.54	0.00	1,311,261.19
20/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	828.15	0.00	1,312,089.34
20/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	3,530.54	1,308,558.80
20/01/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	828.15	1,307,730.65
20/01/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 034/2022.		001 4	0.00	4,358.69	1,303,371.96
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,063.66	0.00	1,308,435.62
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,228.20	0.00	1,314,663.82
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,398.80	0.00	1,320,062.62
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	47,563.59	0.00	1,367,626.21
25/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	113,579.61	0.00	1,481,205.82
25/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	26,642.15	0.00	1,507,847.97
25/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	113,579.61	1,394,268.36
25/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	26,642.15	1,367,626.21
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	54,809.26	0.00	1,422,435.47
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	41,763.82	0.00	1,464,199.29
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	34,344.66	0.00	1,498,543.95
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	99,452.53	0.00	1,597,996.48
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31,120.71	0.00	1,629,117.19
31/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	250,400.46	0.00	1,879,517.65
31/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	58,735.93	0.00	1,938,253.58
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	60,468.72	0.00	1,998,722.30
31/01/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	212.94	0.00	1,998,935.24
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.02	0.00	1,998,935.26
31/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	250,400.46	1,748,534.80
31/01/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	58,735.93	1,689,798.87
31/01/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 6	0.00	21.27	1,689,777.60
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	4,245.88	1,685,531.72
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	987.53	1,684,544.19
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	412.60	1,684,131.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,107,761.66	2,423,630.07	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

PAGINA: 0004

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/01/2022	102103.0201.0101 PARTIDA DE APERTURA AL	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	003 2200000001	7,715,314.28	0.00	7,715,314.28
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			7,715,314.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2022	102103.0201.0201 PARTIDA DE APERTURA AL	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	003 2200000001	7,389,542.74	0.00	7,389,542.74
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			7,389,542.74	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2022	102103.0202.0101 PARTIDA DE APERTURA AL	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	003 2200000001	1,809,765.02	0.00	1,809,765.02
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			1,809,765.02	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2022	102103.0202.0201 PARTIDA DE APERTURA AL	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	003 2200000001	1,728,612.60	0.00	1,728,612.60
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			1,728,612.60	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2022	102603.0201.0201 PARTIDA DE APERTURA AL	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	003 2200000001	336,150.00	0.00	336,150.00
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			336,150.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2022	102603.0201.0401 PARTIDA DE APERTURA AL	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	003 2200000001	146,492.29	0.00	146,492.29
31/01/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 19	138.85	0.00	146,631.14
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			146,631.14	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2022	102603.0202.0201 PARTIDA DE APERTURA AL	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	003 2200000001	78,850.00	0.00	78,850.00
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			78,850.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2022	102603.0202.0401 PARTIDA DE APERTURA AL	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	003 2200000001	34,362.38	0.00	34,362.38
31/01/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 17	32.57	0.00	34,394.95
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			34,394.95	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2022	102603.80 PARTIDA DE APERTURA AL	DIFERENCIAL CAMBIARIO	003 2200000001	4,003,619.05	0.00	4,003,619.05
31/01/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 17	217.89	0.00	4,003,836.94
31/01/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 19	928.88	0.00	4,004,765.82
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	9,852.55	3,994,913.27
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	4,293.69	3,990,619.58
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	2,311.10	3,988,308.48
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	1,007.16	3,987,301.32
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,004,765.82	17,464.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2022	103601.0101.0101.01 PARTIDA DE APERTURA AL	CARTERA VIGENTE AL DIA	003 2200000001	1,964,014.91	0.00	1,964,014.91
01/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	774.99	1,963,239.92
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	819.83	1,962,420.09
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	793.52	1,961,626.57
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	905.52	1,960,721.05
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,481.68	1,959,239.37
06/01/2022	Registro de pérdida de condonación del credito		001 5	4,860.00	0.00	1,964,099.37
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	800.33	1,963,299.04
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	7,312.48	1,955,986.56
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	13,422.64	1,942,563.92
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	19,583.26	1,922,980.66
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	480.62	1,922,500.04
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	0.00	5,062.50	1,917,437.54
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	0.00	9,963.00	1,907,474.54
07/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	72,945.87	1,834,528.67
08/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	248.10	1,834,280.57
09/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	406.43	1,833,874.14
10/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.55	1,833,667.59
11/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.99	1,833,463.60
11/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	14,622.93	1,818,840.67
12/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	909.94	1,817,930.73
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,438.05	1,814,492.68
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 027/2022		001 4	8,115.39	0.00	1,822,608.07
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 023/2022		001 5	20,250.00	0.00	1,842,858.07
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 022/2022		001 6	11,541.69	0.00	1,854,399.76
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 021/2022		001 7	324.00	0.00	1,854,723.76
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 024/2022		001 8	2,640.60	0.00	1,857,364.36

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 025/2022		001 9	10,698.48	0.00	1,868,062.84
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 026/2022		001 10	36,549.63	0.00	1,904,612.47
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,184.16	1,903,428.31
15/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	419.77	1,903,008.54
17/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,277.50	0.00	1,909,286.04
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24,263.86	1,885,022.18
18/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,873.20	1,883,148.98
19/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,272.82	0.00	1,886,421.80
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,643.70	1,883,778.10
20/01/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 034/2022.		001 4	527.31	0.00	1,884,305.41
20/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	8,516.75	0.00	1,892,822.16
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	956.00	1,891,866.16
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	243.71	1,891,622.45
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.71	1,891,419.74
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	473.23	1,890,946.51
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,018.62	1,889,927.89
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,252.70	1,886,675.19
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	563.82	1,886,111.37
27/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	7,171.94	1,878,939.43
28/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	17,296.52	0.00	1,896,235.95
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	717.41	1,895,518.54
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,359.12	1,884,159.42
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,420.17	1,880,739.25
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,667.57	1,876,071.68
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				2,094,885.60	218,813.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	52,509.28	0.00	52,509.28
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	259.39	52,249.89
07/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	72,945.87	0.00	125,195.76
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	677.62	124,518.14
17/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,277.50	118,240.64
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	503.82	117,736.82
19/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,272.82	114,464.00
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	506.25	113,957.75
20/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	8,516.75	105,441.00
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	235.46	105,205.54
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	235.46	0.00	105,441.00
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	235.46	105,205.54
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	596.13	104,609.41
28/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	17,296.52	87,312.89
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				125,690.61	38,377.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	5,658.66	0.00	5,658.66
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				5,658.66	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	460,694.86	0.00	460,694.86
01/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	181.79	460,513.07
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	192.31	460,320.76
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	186.13	460,134.63
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	212.40	459,922.23
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	347.55	459,574.68
06/01/2022	Registro de pérdida de condonación del credito		001 5	1,140.00	0.00	460,714.68
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	187.73	460,526.95
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,715.27	458,811.68
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	3,148.52	455,663.16
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,593.61	451,069.55
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	112.74	450,956.81
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,187.50	449,769.31
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	0.00	2,337.00	447,432.31
07/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	17,110.76	430,321.55
08/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.20	430,263.35
09/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.33	430,168.02
10/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.45	430,119.57
11/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.85	430,071.72
11/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,430.07	426,641.65
12/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	213.44	426,428.21
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	806.46	425,621.75
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 027/2022		001 4	1,903.61	0.00	427,525.36
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 023/2022		001 5	4,750.00	0.00	432,275.36
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 022/2022		001 6	2,707.31	0.00	434,982.67
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 021/2022		001 7	76.00	0.00	435,058.67
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 024/2022		001 8	619.40	0.00	435,678.07
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 025/2022		001 9	2,509.52	0.00	438,187.59
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 026/2022		001 10	8,573.37	0.00	446,760.96
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	277.77	446,483.19

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.47	446,384.72
17/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,472.50	0.00	447,857.22
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,691.52	442,165.70
18/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	439.39	441,726.31
19/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	767.70	0.00	442,494.01
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	620.13	441,873.88
20/01/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 034/2022.		001 4	123.69	0.00	441,997.57
20/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	1,997.75	0.00	443,995.32
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	224.25	443,771.07
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.17	443,713.90
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.55	443,666.35
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	111.00	443,555.35
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	238.94	443,316.41
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	762.97	442,553.44
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.26	442,421.18
27/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,682.31	440,738.87
28/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	4,057.21	0.00	444,796.08
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	168.28	444,627.80
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,664.49	441,963.31
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	802.26	441,161.05
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,094.86	440,066.19
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			491,392.92	51,326.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	12,316.98	0.00	12,316.98
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.83	12,256.15
07/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	17,110.76	0.00	29,366.91
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	158.95	29,207.96
17/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,472.50	27,735.46
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.18	27,617.28
19/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	767.70	26,849.58
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.75	26,730.83
20/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	1,997.75	24,733.08
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.23	24,677.85
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	55.23	0.00	24,733.08
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	55.23	24,677.85
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	139.84	24,538.01
28/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	4,057.21	20,480.80
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			29,482.97	9,002.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	1,327.34	0.00	1,327.34
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			1,327.34	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	16,774,431.13	0.00	16,774,431.13
01/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	5,207.26	16,769,223.87
01/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,221.46	16,768,002.41
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,508.56	16,762,493.85
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,292.13	16,761,201.72
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,331.74	16,755,869.98
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,250.65	16,754,619.33
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,082.75	16,748,536.58
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,426.82	16,747,109.76
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,742.36	16,745,367.40
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	408.70	16,744,958.70
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	9,950.32	16,735,008.38
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,334.02	16,732,674.36
06/01/2022	Registro de pérdida de condonación del credito		001 5	32,650.60	0.00	16,765,324.96
06/01/2022	Registro de pérdida de condonación del credito		001 5	7,658.78	0.00	16,772,983.74
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,376.79	16,767,606.95
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,261.22	16,766,345.73
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	49,126.90	16,717,218.83
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	11,523.60	16,705,695.23
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	90,176.38	16,615,518.85
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	21,152.48	16,594,366.37
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	131,564.87	16,462,801.50
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	30,860.90	16,431,940.60
07/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	489,716.99	0.00	16,921,657.59
07/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	114,871.89	0.00	17,036,529.48
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,226.62	17,033,302.86
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	756.86	17,032,546.00
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	0.00	33,986.74	16,998,559.26
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	0.00	7,972.20	16,990,587.06
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	0.00	66,885.90	16,923,701.16
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	0.00	15,689.29	16,908,011.87
07/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	489,716.99	16,418,294.88
07/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	114,871.89	16,303,422.99

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,665.62	16,301,757.37
08/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	390.70	16,301,366.67
09/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,728.51	16,298,638.16
09/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	640.02	16,297,998.14
10/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,386.16	16,296,611.98
10/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	325.15	16,296,286.83
11/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,368.43	16,294,918.40
11/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.99	16,294,597.41
11/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	98,095.29	16,196,502.12
11/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	23,010.01	16,173,492.11
12/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,104.75	16,167,387.36
12/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,431.98	16,165,955.38
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23,056.27	16,142,899.11
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,408.26	16,137,490.85
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 027/2022		001 4	54,436.17	0.00	16,191,927.02
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 027/2022		001 4	12,768.98	0.00	16,204,696.00
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 023/2022		001 5	135,832.34	0.00	16,340,528.34
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 023/2022		001 5	31,861.91	0.00	16,372,390.25
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 022/2022		001 6	77,419.00	0.00	16,449,809.25
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 022/2022		001 6	18,160.01	0.00	16,467,969.26
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 021/2022		001 7	2,173.32	0.00	16,470,142.58
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 021/2022		001 7	509.79	0.00	16,470,652.37
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 024/2022		001 8	17,712.54	0.00	16,488,364.91
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 024/2022		001 8	4,154.79	0.00	16,492,519.70
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 025/2022		001 9	71,762.95	0.00	16,564,282.65
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 025/2022		001 9	16,833.28	0.00	16,581,115.93
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 026/2022		001 10	245,166.52	0.00	16,826,282.45
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 026/2022		001 10	57,508.19	0.00	16,883,790.64
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,943.09	16,875,847.55
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,863.20	16,873,984.35
15/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,815.75	16,871,168.60
15/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	660.48	16,870,508.12
17/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	42,062.14	0.00	16,912,570.26
17/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	9,866.43	0.00	16,922,436.69
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	162,579.01	16,759,857.68
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38,135.82	16,721,721.86
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,540.37	16,717,181.49
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,065.03	16,716,116.46
17/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	42,062.14	0.00	16,674,054.32
17/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	9,866.43	16,664,187.89
18/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,558.91	16,651,628.98
18/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,945.92	16,648,683.06
19/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	21,926.53	0.00	16,670,609.59
19/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,143.26	0.00	16,675,752.85
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17,711.69	16,658,041.16
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,154.60	16,653,886.56
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,375.38	16,650,511.18
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	791.76	16,649,719.42
19/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	21,926.53	16,627,792.89
19/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,143.26	16,622,649.63
20/01/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 034/2022.		001 4	3,530.54	0.00	16,626,180.17
20/01/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 034/2022.		001 4	828.15	0.00	16,627,008.32
20/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	57,022.76	0.00	16,684,031.08
20/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	13,375.71	0.00	16,697,406.79
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,400.79	16,691,006.00
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,501.42	16,689,504.58
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,389.53	16,686,115.05
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	795.08	16,685,319.97
20/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	57,022.76	16,628,297.21
20/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	13,375.71	16,614,921.50
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,630.91	16,613,290.59
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	382.56	16,612,908.03
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,356.53	16,611,551.50
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	318.20	16,611,233.30
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,575.68	16,609,657.62
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	369.60	16,609,288.02
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,165.20	16,606,122.82
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	742.45	16,605,380.37
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,810.33	16,598,570.04
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,597.48	16,596,972.56
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	1,575.68	0.00	16,598,548.24
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	369.60	0.00	16,598,917.84
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21,745.58	16,577,172.26
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,100.82	16,572,071.44
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,575.68	16,570,495.76
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	369.60	16,570,126.16
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,770.01	16,566,356.15
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	884.32	16,565,471.83
27/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	47,955.12	16,517,516.71
27/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	11,248.73	16,506,267.98
28/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	115,712.87	0.00	16,621,980.85

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	27,142.52	0.00	16,649,123.37
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	4,799.43	16,644,323.94
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,125.79	16,643,198.15
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	3,988.12	16,639,210.03
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	935.48	16,638,274.55
28/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	115,712.87	16,522,561.68
28/01/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	27,142.52	16,495,419.16
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75,991.97	16,419,427.19
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17,825.28	16,401,601.91
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22,880.76	16,378,721.15
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,367.09	16,373,354.06
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	31,225.14	16,342,128.92
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	7,324.42	16,334,804.50
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	55,409.99	16,279,394.51
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	3,090.76	16,276,303.75
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	165.85	16,276,137.90
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	12,997.44	16,263,140.46
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	724.92	16,262,415.54
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	38.90	16,262,376.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			18,464,185.37	2,201,808.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	149,027.66	0.00	149,027.66
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.80	148,961.86
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.85	148,895.01
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	713.76	148,181.25
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	430.23	147,751.02
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	462.25	147,288.77
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.99	147,208.78
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,003.16	144,205.62
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,645.64	140,559.98
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	502.30	140,057.68
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,092.75	133,964.93
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,728.16	132,236.77
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	173.15	132,063.62
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.21	131,979.41
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.54	131,888.87
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,780.40	128,108.47
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	84.21	0.00	128,192.68
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,489.20	125,703.48
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	252.25	125,451.23
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,692.34	121,758.89
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2,190.87	119,568.02
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	350.15	119,217.87
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.14	119,189.73
31/01/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	8,115.37	0.00	127,305.10
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,258.28	126,046.82
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			157,227.24	31,180.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	1,260.40	0.00	1,260.40
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.45	1,257.95
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.23	1,257.72
31/01/2022	Registro de mora correspondiente a enero 2022		001 23	88.06	0.00	1,345.78
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,348.46	2.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	34,957.11	0.00	34,957.11
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.43	34,941.68
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.68	34,926.00
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.43	34,758.57
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	100.92	34,657.65
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	108.43	34,549.22
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.76	34,530.46
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	704.45	33,826.01
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	855.15	32,970.86
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.82	32,853.04
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,429.16	31,423.88
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.37	31,018.51
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.62	30,977.89
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.75	30,958.14
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.24	30,936.90
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	886.76	30,050.14
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	19.75	0.00	30,069.89
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	583.89	29,486.00
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	59.17	29,426.83
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	866.11	28,560.72
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	513.91	28,046.81

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.13	27,964.68
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.60	27,958.08
31/01/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	1,903.60	0.00	29,861.68
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	295.15	29,566.53
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				36,880.46	7,313.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	295.65	0.00	295.65
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.58	295.07
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.05	295.02
31/01/2022	Registro de mora correspondiente a enero 2022		001 23	20.66	0.00	315.68
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				316.31	0.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	1,246,671.05	0.00	1,246,671.05
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	442.09	1,246,228.96
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.70	1,246,125.26
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	449.17	1,245,676.09
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	105.36	1,245,570.73
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,794.67	1,240,776.06
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,124.68	1,239,651.38
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.48	1,239,634.90
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.87	1,239,631.03
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,889.25	1,236,741.78
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	677.73	1,236,064.05
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,105.51	1,232,958.54
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	728.45	1,232,230.09
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	536.99	1,231,693.10
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.96	1,231,567.14
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20,139.82	1,211,427.32
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,724.15	1,206,703.17
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24,454.11	1,182,249.06
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,736.15	1,176,512.91
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,365.62	1,173,147.29
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	789.47	1,172,357.82
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.52	1,172,356.30
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.36	1,172,355.94
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40,818.85	1,131,537.09
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,574.79	1,121,962.30
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,570.66	1,110,391.64
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,714.11	1,107,677.53
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,158.74	1,106,518.79
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	271.80	1,106,246.99
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	563.52	1,105,683.47
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.18	1,105,551.29
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	605.60	1,104,945.69
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.05	1,104,803.64
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25,275.03	1,079,528.61
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,928.71	1,073,599.90
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	563.52	0.00	1,074,163.42
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	132.18	0.00	1,074,295.60
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,641.34	1,057,654.26
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,903.53	1,053,750.73
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,688.05	1,052,062.68
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	395.96	1,051,666.72
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24,688.82	1,026,977.90
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,791.21	1,021,186.69
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	14,656.82	1,006,529.87
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	3,438.02	1,003,091.85
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,342.46	1,000,749.39
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	549.47	1,000,199.92
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	188.25	1,000,011.67
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.16	999,967.51
31/01/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	54,290.26	0.00	1,054,257.77
31/01/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	12,734.75	0.00	1,066,992.52
31/01/2022	Registro de mora correspondiente a enero 2022		001 23	589.13	0.00	1,067,581.65
31/01/2022	Registro de mora correspondiente a enero 2022		001 23	138.19	0.00	1,067,719.84
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	8,417.64	1,059,302.20
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,974.51	1,057,327.69
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	4,166.23	1,053,161.46
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	36.89	1,053,124.57
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	977.33	1,052,147.24
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	8.63	1,052,138.61
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,315,119.08	262,980.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101 IVA POR COBRAR					0.00	
14/01/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 11	164.50	0.00	164.50
31/01/2022	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 24	0.00	164.50	0.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			164.50	164.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
14/01/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	11	38.59	0.00	38.59
31/01/2022	Regularización a impuesto al valor agregado corres	001	24	0.00	38.59	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			38.59	38.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022	003	2200000001	29,654.34	0.00	29,654.34
01/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	0.00	29,654.34	0.00
31/01/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	7	29,654.34	0.00	29,654.34
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			59,308.68	29,654.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022	003	2200000001	6,936.95	0.00	6,936.95
01/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	0.00	6,936.95	0.00
31/01/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	8	6,936.95	0.00	6,936.95
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			13,873.90	6,936.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022	003	2200000001	706.61	0.00	706.61
01/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	706.61	0.00
31/01/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	9	706.61	0.00	706.61
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			1,413.22	706.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				0.00	
31/01/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	18	138.85	0.00	138.85
31/01/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	19	0.00	138.85	0.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			138.85	138.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022	003	2200000001	165.75	0.00	165.75
01/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	165.75	0.00
31/01/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	10	165.75	0.00	165.75
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			331.50	165.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				0.00	
31/01/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	16	32.57	0.00	32.57
31/01/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	17	0.00	32.57	0.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			32.57	32.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022	003	2200000001	13,166,229.43	0.00	13,166,229.43
01/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	1,113.69	13,165,115.74
01/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	4,747.80	13,160,367.94
01/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	54.32	13,160,313.62
01/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	12.74	13,160,300.88
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	53.06	13,160,247.82
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.45	13,160,235.37
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	130.40	13,160,104.97
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	30.59	13,160,074.38
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	53.88	13,160,020.50
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.64	13,160,007.86
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	88.65	13,159,919.21
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	20.80	13,159,898.41
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	575.89	13,159,322.52
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	135.08	13,159,187.44
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	408.79	13,158,778.65
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	95.89	13,158,682.76
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	346.62	13,158,336.14
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	81.30	13,158,254.84
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	238.09	13,158,016.75
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	55.85	13,157,960.90
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	49,126.90	0.00	13,207,087.80
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	11,523.60	0.00	13,218,611.40
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	3	90,176.38	0.00	13,308,787.78
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	3	21,152.48	0.00	13,329,940.26
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	4	131,564.87	0.00	13,461,505.13
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	4	30,860.90	0.00	13,492,366.03
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	372.76	13,491,993.27
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	87.44	13,491,905.83
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	241.78	13,491,664.05
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	56.71	13,491,607.34

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
06/01/2022	Registro de pérdida de condonación del credito		001 5	0.00	32,650.60	13,458,956.74
06/01/2022	Registro de pérdida de condonación del credito		001 5	0.00	7,658.78	13,451,297.96
07/01/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a diciem		001 4	5,117.53	0.00	13,456,415.49
07/01/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a diciem		001 4	1,200.41	0.00	13,457,615.90
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	33,986.74	0.00	13,491,602.64
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	15,689.29	0.00	13,507,291.93
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	7,972.20	0.00	13,515,264.13
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	66,885.90	0.00	13,582,150.03
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.44	13,582,085.59
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.11	13,582,070.48
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.00	13,582,021.48
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.49	13,582,009.99
08/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.50	13,581,981.49
08/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.69	13,581,974.80
09/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.36	13,581,917.44
09/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.46	13,581,903.98
10/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.08	13,581,869.90
10/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.00	13,581,861.90
11/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	98,095.29	0.00	13,679,957.19
11/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	23,010.01	0.00	13,702,967.20
11/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.11	13,702,945.09
11/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.19	13,702,939.90
12/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.93	13,702,901.97
12/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.90	13,702,893.07
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,416.76	13,700,476.31
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	566.90	13,699,909.41
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	987.22	13,698,922.19
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	231.57	13,698,690.62
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,934.47	13,695,756.15
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	688.33	13,695,067.82
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,187.01	13,693,880.81
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	278.44	13,693,602.37
14/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 12	0.00	40,417.62	13,653,184.75
14/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 12	0.00	9,480.68	13,643,704.07
15/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.19	13,643,667.88
15/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.49	13,643,659.39
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	404.13	13,643,255.26
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.79	13,643,160.47
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	241.83	13,642,918.64
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.73	13,642,861.91
18/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.62	13,642,802.29
18/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.99	13,642,788.30
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,895.33	13,637,892.97
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,148.29	13,636,744.68
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,311.97	13,634,432.71
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	542.32	13,633,890.39
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,388.57	13,632,501.82
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	325.71	13,632,176.11
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	667.87	13,631,508.24
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	156.66	13,631,351.58
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	139.04	13,631,212.54
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.61	13,631,179.93
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.08	13,631,073.85
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.88	13,631,048.97
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.65	13,630,981.32
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.87	13,630,965.45
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,354.14	13,629,611.31
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	317.64	13,629,293.67
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.30	13,629,200.37
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.88	13,629,178.49
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.76	13,629,105.73
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.07	13,629,088.66
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,032.79	13,626,055.87
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	711.40	13,625,344.47
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,224.55	13,624,119.92
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	287.24	13,623,832.68
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	67.65	0.00	13,623,900.33
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	15.87	0.00	13,623,916.20
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	1,334.79	0.00	13,625,250.99
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	313.10	0.00	13,625,564.09
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	77.46	13,625,486.63
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,996.84	13,623,489.79
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	468.40	13,623,021.39
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	920.09	13,622,101.30
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	215.82	13,621,885.48
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	200.45	13,621,685.03
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	47.02	13,621,638.01
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	18.17	13,621,619.84
27/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	47,955.12	0.00	13,669,574.96
27/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	11,248.73	0.00	13,680,823.69
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,962.96	13,677,860.73

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	695.02	13,677,165.71
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,364.69	13,675,801.02
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.11	13,675,480.91
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	87,379.11	13,588,101.80
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	20,496.33	13,567,605.47
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	77,911.39	13,489,694.08
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	18,275.51	13,471,418.57
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	67,123.41	13,404,295.16
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	15,745.00	13,388,550.16
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,756.91	13,386,793.25
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	412.11	13,386,381.14
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	842.52	13,385,538.62
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	197.63	13,385,340.99
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	54,188.60	13,331,152.39
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	12,710.90	13,318,441.49
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	281.30	13,318,160.19
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.98	13,318,094.21
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	243.96	13,317,850.25
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.22	13,317,793.03
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.60	13,317,770.43
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.30	13,317,765.13
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.81	13,317,698.32
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.67	13,317,682.65
31/01/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 9	4,727.09	0.00	13,322,409.74
31/01/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 10	1,108.84	0.00	13,323,518.58
31/01/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 16	217.89	0.00	13,323,736.47
31/01/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 18	928.88	0.00	13,324,665.35
31/01/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	6,514.96	0.00	13,331,180.31
31/01/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	1,528.20	0.00	13,332,708.51
31/01/2022	Registro de mora correspondiente a enero 2022		001 23	70.71	0.00	13,332,779.22
31/01/2022	Registro de mora correspondiente a enero 2022		001 23	16.59	0.00	13,332,795.81
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	3,061.01	0.00	13,335,856.82
31/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	115,028.82	13,220,828.00
31/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	26,982.07	13,193,845.93
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,006.15	13,192,839.78
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	236.01	13,192,603.77
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	961.99	13,191,641.78
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	225.65	13,191,416.13
31/01/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 17	217.89	0.00	13,191,198.24
31/01/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 19	0.00	928.88	13,190,269.36
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	216.61	13,190,052.75
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	1,189.38	13,188,863.37
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	49,630.81	13,139,232.56
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	50.64	13,139,181.92
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	278.99	13,138,902.93
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	118.22	13,138,784.71
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	10,805.63	13,127,979.08

104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 13,831,701.36 703,722.28 :TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			0.00		
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022	003 2200000001	7,239.49	0.00		7,239.49
01/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 6	0.00	8.08		7,231.41
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	19.41		7,212.00
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	13.19		7,198.81
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	60.86		7,137.95
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 4	0.00	35.45		7,102.50
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	35.99		7,066.51
07/01/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a diciem	001 4	762.28	0.00		7,828.79
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	7.30		7,821.49
08/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	4.24		7,817.25
09/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	8.55		7,808.70
10/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	5.08		7,803.62
11/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	3.30		7,800.32
12/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	5.65		7,794.67
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	147.21		7,647.46
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	176.96		7,470.50
15/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	5.39		7,465.11
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	36.09		7,429.02
18/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	8.90		7,420.12
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	345.09		7,075.03
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	99.75		6,975.28
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	15.85		6,959.43
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	202.35		6,757.08
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	13.96		6,743.12
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	183.16		6,559.96
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.	001 2	199.46	0.00		6,759.42
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	137.63		6,621.79
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 3	0.00	11.57		6,610.22
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	204.10		6,406.12
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 6	0.00	125.94		6,280.18

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.47	6,243.71
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.99	6,233.72
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	143.80	6,089.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			8,201.23	2,111.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	40,579.31	0.00	40,579.31
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T			40,579.31	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	18,019.21	0.00	18,019.21
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.90	18,011.31
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.02	18,003.29
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.73	17,917.56
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	51.61	17,865.95
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.48	17,810.47
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.60	17,800.87
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	360.38	17,440.49
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	437.47	17,003.02
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.31	16,942.71
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	730.69	16,212.02
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	207.39	16,004.63
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.78	15,983.85
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.11	15,973.74
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.88	15,962.86
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	453.62	15,509.24
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	10.11	0.00	15,519.35
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	298.68	15,220.67
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	29.95	15,190.72
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	443.13	14,747.59
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	262.62	14,484.97
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.05	14,442.92
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.38	14,439.54
31/01/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	973.86	0.00	15,413.40
31/01/2022	Registro de mora correspondiente a enero 2022		001 23	10.57	0.00	15,423.97
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	150.40	15,273.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			19,013.75	3,740.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	1,520,664.08	0.00	1,520,664.08
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	7,312.48	0.00	1,527,976.56
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	13,422.64	0.00	1,541,399.20
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	19,583.26	0.00	1,560,982.46
06/01/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 5	0.00	4,860.00	1,556,122.46
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	5,062.50	0.00	1,561,184.96
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	9,963.00	0.00	1,571,147.96
11/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	14,622.93	0.00	1,585,770.89
14/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 12	0.00	6,025.49	1,579,745.40
27/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	7,171.94	0.00	1,586,917.34
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	13,061.25	1,573,856.09
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	11,646.03	1,562,210.06
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	10,033.47	1,552,176.59
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	8,100.00	1,544,076.59
31/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	17,194.63	1,526,881.96
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			1,597,802.83	70,920.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	1,698.15	0.00	1,698.15
01/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1.90	1,696.25
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.55	1,691.70
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.10	1,688.60
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.27	1,674.33
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	8.32	1,666.01
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.44	1,657.57
07/01/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a diciem		001 4	178.81	0.00	1,836.38
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.71	1,834.67
08/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.00	1,833.67
09/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.00	1,831.67
10/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.19	1,830.48
11/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.77	1,829.71
12/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.33	1,828.38
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.53	1,793.85
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.51	1,752.34
15/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.27	1,751.07
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.47	1,742.60
18/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.08	1,740.52
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.95	1,659.57

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.40	1,636.17
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.72	1,632.45
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.47	1,584.98
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.26	1,581.72
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.96	1,538.76
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	46.79	0.00	1,585.55
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	2.72	1,582.83
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.28	1,550.55
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.87	1,502.68
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	29.54	1,473.14
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.55	1,464.59
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.34	1,462.25
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	33.73	1,428.52
				1,923.75	495.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022	CONDONACIONES G&T	003 2200000001	9,518.59	0.00	9,518.59
				9,518.59	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	003 2200000001	4,226.74	0.00	4,226.74
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.85	4,224.89
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.88	4,223.01
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.11	4,202.90
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	12.11	4,190.79
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.02	4,177.77
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.25	4,175.52
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.53	4,090.99
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.62	3,988.37
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.15	3,974.22
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	171.40	3,802.82
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.65	3,754.17
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.87	3,749.30
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.37	3,746.93
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.55	3,744.38
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.40	3,637.98
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	2.37	0.00	3,640.35
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	70.07	3,570.28
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	7.03	3,563.25
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.94	3,459.31
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	61.60	3,397.71
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.86	3,387.85
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.79	3,387.06
31/01/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	228.44	0.00	3,615.50
31/01/2022	Registro de mora correspondiente a enero 2022		001 23	2.48	0.00	3,617.98
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	35.28	3,582.70
				4,460.03	877.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022	CONDONACIONES BI	003 2200000001	356,699.00	0.00	356,699.00
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	1,715.27	0.00	358,414.27
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	3,148.52	0.00	361,562.79
06/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	4,593.61	0.00	366,156.40
06/01/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 5	0.00	1,140.00	365,016.40
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 7	1,187.50	0.00	366,203.90
07/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 8	2,337.00	0.00	368,540.90
11/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	3,430.07	0.00	371,970.97
14/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 12	0.00	1,413.39	370,557.58
27/01/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	1,682.31	0.00	372,239.89
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	3,063.75	369,176.14
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	2,731.79	366,444.35
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	2,353.53	364,090.82
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	1,900.00	362,190.82
31/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 1	0.00	4,033.31	358,157.51
				374,793.28	16,635.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022	DIFERENCIAL CAMBIARIO	003 2200000001	6.73	0.00	6.73
07/01/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a diciem		001 4	1,337.29	0.00	1,344.02
07/01/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a diciem		001 4	313.68	0.00	1,657.70
14/01/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 11	0.00	1,336.15	321.55
14/01/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 11	0.00	313.42	8.13
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	1.17	6.96
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.00	0.26	6.70
				1,657.70	1,651.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

PAGINA: 0015

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.81	0.00	0.81
07/01/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a diciem		001 4	199.20	0.00	200.01
14/01/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 11	0.00	199.20	0.81
104602.9901.01	OTRAS			200.01	199.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.19	0.00	0.19
07/01/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a diciem		001 4	46.72	0.00	46.91
14/01/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 11	0.00	46.72	0.19
104602.9902.01	OTRAS			46.91	46.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	1,360.80	0.00	1,360.80
01/01/2022	Servicio facturación guatefacturas enero 2022		001 1	0.00	64.80	1,296.00
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1,360.80	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	319.20	0.00	319.20
01/01/2022	Servicio facturación guatefacturas enero 2022		001 1	0.00	15.20	304.00
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			319.20	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	7,234.25	7,234.25
31/01/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 25	0.00	214.00	7,448.25
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	7,448.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	1,696.93	1,696.93
31/01/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 25	0.00	50.20	1,747.13
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	1,747.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	60,009.68	60,009.68
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	212.05	0.00	59,797.63
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	49.73	0.00	59,747.90
31/01/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 25	0.00	1,431.63	61,179.53
31/01/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 25	0.00	335.82	61,515.35
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			261.78	61,777.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	40,579.31	40,579.31
201604.0101.01	CONDONACIONES			0.00	40,579.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0102.01	CONDONACIONES				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	9,518.59	9,518.59
201604.0102.01	CONDONACIONES			0.00	9,518.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	336,613.81	336,613.81
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	1,189.38	0.00	335,424.43
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	278.99	0.00	335,145.44
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,468.37	336,613.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	7,828.74	7,828.74
13/01/2022	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2021		001 4	7,828.74	0.00	0.00
31/01/2022	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2022.		001 9903	0.00	6,698.22	6,698.22
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			7,828.74	14,526.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	9,038.05	9,038.05
01/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	74.46	9,112.51
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.94	9,316.45
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	168.69	9,485.14
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	751.03	10,236.17
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	479.73	10,715.90
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	428.19	11,144.09
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.79	11,220.88
08/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.38	11,288.26

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
09/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.13	11,356.39
10/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.01	11,420.40
11/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.35	11,436.75
12/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.95	11,465.70
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,017.61	14,483.31
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,647.45	18,130.76
15/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.56	18,202.32
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	508.77	18,711.09
18/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	116.62	18,827.71
19/01/2022	Pago de declaracion de IVA diciembre 2021 según fo		001 4	9,038.05	0.00	9,789.66
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,111.61	15,901.27
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,834.84	17,736.11
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	291.77	18,027.88
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.68	18,121.56
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	137.62	18,259.18
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,770.71	22,029.89
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	81.59	0.00	21,948.30
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,686.52	24,634.82
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	236.98	24,871.80
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,548.60	28,420.40
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2,247.81	30,668.21
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	533.34	31,201.55
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	278.46	31,480.01
31/01/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 24	164.50	0.00	31,315.51
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,072.57	33,388.08
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				9,284.14	42,672.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	1,836.37	1,836.37
13/01/2022	Pago de ISR correspondiente a diciembre de 2021		001 4	1,836.37	0.00	0.00
31/01/2022	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2022.		001 9903	0.00	1,571.19	1,571.19
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,836.37	3,407.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	2,120.03	2,120.03
01/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	17.46	2,137.49
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.84	2,185.33
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.57	2,224.90
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	176.17	2,401.07
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	112.53	2,513.60
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.44	2,614.04
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.01	2,632.05
08/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.81	2,647.86
09/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.98	2,663.84
10/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.01	2,678.85
11/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.84	2,682.69
12/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.79	2,689.48
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	707.84	3,397.32
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	855.58	4,252.90
15/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.79	4,269.69
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	119.34	4,389.03
18/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.35	4,416.38
19/01/2022	Pago de declaracion de IVA diciembre 2021 según fo		001 4	2,120.03	0.00	2,296.35
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,433.59	3,729.94
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	430.40	4,160.34
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.44	4,228.78
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.98	4,250.76
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.26	4,283.02
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	884.49	5,167.51
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	19.14	0.00	5,148.37
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	630.17	5,778.54
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	55.59	5,834.13
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	832.39	6,666.52
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	527.26	7,193.78
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.11	7,318.89
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.32	7,384.21
31/01/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 24	38.59	0.00	7,345.62
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	486.16	7,831.78
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				2,177.76	10,009.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	139,092.53	139,092.53
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	60.97	0.00	139,031.56
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	61.90	0.00	138,969.66
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	661.76	0.00	138,307.90
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	398.41	0.00	137,909.49
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	428.30	0.00	137,481.19
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	74.09	0.00	137,407.10

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,781.79	0.00	134,625.31
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,376.91	0.00	131,248.40
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	465.56	0.00	130,782.84
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,640.31	0.00	125,142.53
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,600.88	0.00	123,541.65
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	160.38	0.00	123,381.27
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	78.03	0.00	123,303.24
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	83.97	0.00	123,219.27
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,501.52	0.00	119,717.75
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,305.62	0.00	117,412.13
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	231.21	0.00	117,180.92
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	0.00	78.03	117,258.95
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,420.55	0.00	113,838.40
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	2,027.18	0.00	111,811.22
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	324.57	0.00	111,486.65
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	26.07	0.00	111,460.58
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	1,160.96	0.00	110,299.62
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	418.82	0.00	109,880.80
31/01/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	0.00	7,488.82	117,369.62
31/01/2022	Registro de mora correspondiente a enero 2022		001 23	0.00	81.28	117,450.90
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				29,289.76	146,740.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	32,626.63	32,626.63
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14.29	0.00	32,612.34
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14.52	0.00	32,597.82
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	155.23	0.00	32,442.59
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	93.45	0.00	32,349.14
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	100.46	0.00	32,248.68
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17.38	0.00	32,231.30
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	652.52	0.00	31,578.78
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	792.11	0.00	30,786.67
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	109.21	0.00	30,677.46
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,323.03	0.00	29,354.43
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	375.52	0.00	28,978.91
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	37.62	0.00	28,941.29
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18.30	0.00	28,922.99
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19.70	0.00	28,903.29
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	821.34	0.00	28,081.95
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	540.81	0.00	27,541.14
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	54.24	0.00	27,486.90
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	0.00	18.30	27,505.20
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	802.35	0.00	26,702.85
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	475.51	0.00	26,227.34
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	76.13	0.00	26,151.21
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6.12	0.00	26,145.09
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	272.33	0.00	25,872.76
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	98.24	0.00	25,774.52
31/01/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	0.00	1,756.64	27,531.16
31/01/2022	Registro de mora correspondiente a enero 2022		001 23	0.00	19.07	27,550.23
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				6,870.41	34,420.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	31.60	31.60
05/01/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201959		001 3	7.18	0.00	24.42
13/01/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 5	0.00	8.11	32.53
18/01/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201940		001 4	8.11	0.00	24.42
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	533.59	0.00	509.17
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	0.00	533.59	24.42
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR				548.88	573.30	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	7.41	7.41
05/01/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201959		001 3	1.68	0.00	5.73
13/01/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 5	0.00	1.90	7.63
18/01/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201940		001 4	1.90	0.00	5.73
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	125.16	0.00	119.43
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	0.00	125.16	5.73
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR				128.74	134.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	262.12	262.12
05/01/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201959		001 3	48.20	0.00	213.92
05/01/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201959		001 3	11.30	0.00	202.62
13/01/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 5	0.00	54.38	257.00
13/01/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 5	0.00	12.75	269.75
18/01/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201940		001 4	54.36	0.00	215.39

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/01/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201940		001 4	12.75	0.00	202.64
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	3,570.74	0.00	3,368.10
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	837.58	0.00	4,205.68
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	0.00	3,570.74	634.94
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	0.00	837.58	202.64
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.78	0.00	201.86
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	0.15	0.00	201.71
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,535.86	4,737.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	30,026,630.13	30,026,630.13
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	30,026,630.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	111,891.84	111,891.84
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	111,891.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	525,000.00	525,000.00
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	525,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	100,000.00	100,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	100,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	25,000.00	25,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	25,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	100,000.00	100,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	100,000.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	5,931,456.92	5,931,456.92
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	5,931,456.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
01/01/2022	Reclasificación de ganancias por aplicar de ejerci		001 7	73,419.70	0.00	73,419.70
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	19,841,352.84	19,767,933.14
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			73,419.70	19,841,352.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	427,423.28	0.00	427,423.28
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	4,466,604.37	4,466,604.37
01/01/2022	Reclasificación de ganancias por aplicar de ejerci		001 7	0.00	73,419.70	4,540,024.07
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	4,540,024.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	100,259.78	0.00	100,259.78
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				0.00	
31/01/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 13	0.00	0.93	0.93
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				0.00	
31/01/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	0.00	244.77	244.77
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	244.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				0.00	
31/01/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 7	0.00	32,949.27	32,949.27
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	32,949.27	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

PAGINA: 0019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2022	601101.0201.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 11	0.00	0.00 34,401.86	34,401.86
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	34,401.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2022	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 9	0.00	0.00 6,037.43	6,037.43
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	6,037.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2022	601101.0201.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	001 18	0.00	0.00 1,186.38	1,186.38
601101.0201.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG		0.00	1,186.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2022	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 8	0.00	0.00 7,707.72	7,707.72
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	7,707.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2022	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 12	0.00	0.00 8,069.57	8,069.57
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	8,069.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2022	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 10	0.00	0.00 1,416.24	1,416.24
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	1,416.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/01/2022	601101.0202.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	001 16	0.00	0.00 278.30	278.30
601101.0202.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP		0.00	278.30	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/01/2022	601101.0301.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 6	0.00	0.00 620.44	620.44
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,191.68	1,812.12
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	889.79	2,701.91
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	726.34	3,428.25
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	676.69	4,104.94
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.11	4,105.05
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.25	4,124.30
08/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	561.52	4,685.82
09/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	567.72	5,253.54
10/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	533.35	5,786.89
11/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	136.31	5,923.20
12/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	241.24	6,164.44
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,964.99	8,129.43
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,254.37	10,383.80
15/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	596.35	10,980.15
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.87	11,308.02
18/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	971.76	12,279.78
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,890.06	16,169.84
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,939.30	18,109.14
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,094.83	19,203.97
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.82	19,304.79
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	447.76	19,752.55
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,241.25	21,993.80
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	0.02	0.00	21,993.78
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	2.19	0.00	21,991.59
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,173.18	25,164.77
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,070.03	26,234.80
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,782.98	28,017.78
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,741.73	29,759.51
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,103.30	31,862.81
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	7,558.62	39,421.43
31/01/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	0.00	62,405.62	101,827.05
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		2.21	101,829.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
04/01/2022	601101.0301.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 1	0.00	0.00 3.80	3.80
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.23	7.03
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.80	39.83
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.41	49.24
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.19	60.43
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.87	90.30
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	29.87	0.00	60.43
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	29.87	90.30

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	37.15	127.45
31/01/2022	Registro de mora correspondiente a enero 2022		001 23	0.00	677.19	804.64
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				29.87	834.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	
01/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	145.54	145.54
02/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	279.53	425.07
03/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	208.72	633.79
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	170.38	804.17
05/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	158.73	962.90
06/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	962.92
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.52	967.44
08/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	131.72	1,099.16
09/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	133.17	1,232.33
10/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.11	1,357.44
11/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.97	1,389.41
12/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.59	1,446.00
13/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	460.92	1,906.92
14/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	528.80	2,435.72
15/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	139.88	2,575.60
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.91	2,652.51
18/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	227.94	2,880.45
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	912.48	3,792.93
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	454.90	4,247.83
21/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	256.81	4,504.64
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.65	4,528.29
24/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	105.03	4,633.32
25/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	525.72	5,159.04
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.51	0.00	5,158.53
26/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	744.32	5,902.85
27/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	250.99	6,153.84
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	418.23	6,572.07
29/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	408.55	6,980.62
30/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	493.37	7,473.99
31/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,773.01	9,247.00
31/01/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 22	0.00	14,638.36	23,885.36
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.51	23,885.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	
04/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.89	0.89
07/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.76	1.65
17/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.69	9.34
19/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.21	11.55
20/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.62	14.17
22/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.01	21.18
26/01/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 22/01/2022.		001 2	7.01	0.00	14.17
26/01/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	7.01	21.18
28/01/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	8.72	29.90
31/01/2022	Registro de mora correspondiente a enero 2022		001 23	0.00	158.85	188.75
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				7.01	195.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.00	
19/01/2022	Pago de declaracion de IVA diciembre 2021 según fo		001 4	0.00	0.06	0.06
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.00	
19/01/2022	Pago de declaracion de IVA diciembre 2021 según fo		001 4	0.00	0.02	0.02
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9902.01 OTROS GASTOS					0.00	
31/01/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		001 15	30.00	0.00	30.00
702101.9902.01 OTROS GASTOS				30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					0.00	
31/01/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 25	212.04	0.00	212.04
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	127,745.09	0.00	127,957.13
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				127,957.13	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					0.00	
31/01/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 25	49.74	0.00	49.74
31/01/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/01/2022 {DOL} TC 7.68981		001 9902	29,964.90	0.00	30,014.64
704101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				30,014.64	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 027/2022	001	4	93.65	0.00	93.65
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 023/2022	001	5	93.65	0.00	187.30
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 022/2022	001	6	93.65	0.00	280.95
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA		280.95	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 027/2022	001	4	21.97	0.00	21.97
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 023/2022	001	5	21.97	0.00	43.94
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 022/2022	001	6	21.97	0.00	65.91
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA		65.91	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	
31/01/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	25	1,433.59	0.00	1,433.59
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS		1,433.59	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	
31/01/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	25	336.28	0.00	336.28
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS		336.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	
14/01/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	11	1,370.84	0.00	1,370.84
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		1,370.84	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	
14/01/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	11	321.56	0.00	321.56
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		321.56	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	
14/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	12	46,443.12	0.00	46,443.12
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	1	100,440.36	0.00	146,883.48
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	89,557.42	0.00	236,440.90
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	3	77,156.88	0.00	313,597.78
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	4	62,288.60	0.00	375,886.38
31/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	1	132,223.45	0.00	508,109.83
	706199.1701.01	CONDONACIONES		508,109.83	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	
14/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	12	10,894.06	0.00	10,894.06
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	1	23,560.08	0.00	34,454.14
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	21,007.30	0.00	55,461.44
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	3	18,098.53	0.00	73,559.97
28/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	4	14,610.90	0.00	88,170.87
31/01/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	1	31,015.38	0.00	119,186.25
	706199.1702.01	CONDONACIONES		119,186.25	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			0.00	
01/01/2022	Servicio facturación guatefacturas enero 2022	001	1	64.80	0.00	64.80
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES		64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			0.00	
01/01/2022	Servicio facturación guatefacturas enero 2022	001	1	15.20	0.00	15.20
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES		15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			0.00	
31/01/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	6	24.45	0.00	24.45
31/01/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	7	3,294.93	0.00	3,319.38
31/01/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	9	603.73	0.00	3,923.11
31/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	11	3,440.19	0.00	7,363.30
31/01/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	14	0.10	0.00	7,363.40
31/01/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	18	118.65	0.00	7,482.05
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		7,482.05	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			0.00	
31/01/2022	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2022.	001	9903	6,698.22	0.00	6,698.22
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		6,698.22	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			0.00	
31/01/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	8	770.77	0.00	770.77

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/01/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 10	141.65	0.00	912.42
31/01/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 12	806.96	0.00	1,719.38
31/01/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 16	27.84	0.00	1,747.22
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,747.22	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				0.00	
31/01/2022	Provisión de ISR de los ingresos de enero 2022.		001 9903	1,571.19	0.00	1,571.19
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,571.19	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	7,166.46	0.00	7,166.46
31/01/2022	Ajuste a las cuentas de orden enero 2022		001 20	0.00	1,149.00	6,017.46
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			7,166.46	1,149.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	1,681.02	0.00	1,681.02
31/01/2022	Ajuste a las cuentas de orden enero 2022		001 20	0.00	269.52	1,411.50
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			1,681.02	269.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	59,447.28	0.00	59,447.28
31/01/2022	Valuación de cuentas de orden enero 2022		001 21	0.00	210.05	59,237.23
31/01/2022	Valuación de cuentas de orden enero 2022		001 21	0.00	49.27	59,187.96
31/01/2022	Ajuste a las cuentas de orden enero 2022		001 20	0.00	7,686.60	51,501.36
31/01/2022	Ajuste a las cuentas de orden enero 2022		001 20	0.00	1,803.03	49,698.33
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			59,447.28	9,748.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	14,002.07	0.00	14,002.07
28/01/2022	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 5	0.00	3,062.61	10,939.46
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			14,002.07	3,062.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	3,284.44	0.00	3,284.44
28/01/2022	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 5	0.00	718.39	2,566.05
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			3,284.44	718.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	15,328.25	0.00	15,328.25
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,328.25	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	3,595.52	0.00	3,595.52
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,595.52	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	66,895.00	0.00	66,895.00
28/01/2022	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 5	0.00	4,212.00	62,683.00
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			66,895.00	4,212.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	15,691.42	0.00	15,691.42
28/01/2022	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 5	0.00	988.00	14,703.42
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			15,691.42	988.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	19,080.84	0.00	19,080.84
28/01/2022	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 5	0.00	68.04	19,012.80
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			19,080.84	68.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	4,475.75	0.00	4,475.75
28/01/2022	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 5	0.00	15.96	4,459.79
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			4,475.75	15.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	80,308.25	0.00	80,308.25
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 022/2022		001 6	0.00	11,541.69	68,766.56

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 025/2022		001 9	0.00	10,698.48	58,068.08
20/01/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 034/2022.		001 4	0.00	527.31	57,540.77
913607.1301.01 PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				80,308.25	22,767.48	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1302.01 PCB 2020 POR DESEMBOLSAR					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	18,837.74	0.00	18,837.74
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 022/2022		001 6	0.00	2,707.31	16,130.43
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 025/2022		001 9	0.00	2,509.52	13,620.91
20/01/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 034/2022.		001 4	0.00	123.69	13,497.22
913607.1302.01 PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				18,837.74	5,340.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1401.01 PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	324,101.91	0.00	324,101.91
14/01/2022	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 13	24,300.00	0.00	348,401.91
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 027/2022		001 4	0.00	8,115.39	340,286.52
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 023/2022		001 5	0.00	20,250.00	320,036.52
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 021/2022		001 7	0.00	324.00	319,712.52
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 024/2022		001 8	0.00	2,640.60	317,071.92
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 026/2022		001 10	0.00	36,549.63	280,522.29
913607.1401.01 PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				348,401.91	67,879.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1402.01 PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	76,023.90	0.00	76,023.90
14/01/2022	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 13	5,700.00	0.00	81,723.90
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 027/2022		001 4	0.00	1,903.61	79,820.29
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 023/2022		001 5	0.00	4,750.00	75,070.29
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 021/2022		001 7	0.00	76.00	74,994.29
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 024/2022		001 8	0.00	619.40	74,374.89
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 026/2022		001 10	0.00	8,573.37	65,801.52
913607.1402.01 PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				81,723.90	15,922.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	4,311,155.97	0.00	4,311,155.97
14/01/2022	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 13	162,998.81	0.00	4,474,154.78
14/01/2022	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 13	38,234.29	0.00	4,512,389.07
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 027/2022		001 4	0.00	54,436.17	4,457,952.90
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 027/2022		001 4	0.00	12,768.98	4,445,183.92
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 023/2022		001 5	0.00	135,832.34	4,309,351.58
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 023/2022		001 5	0.00	31,861.91	4,277,489.67
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 022/2022		001 6	0.00	77,419.00	4,200,070.67
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 022/2022		001 6	0.00	18,160.01	4,181,910.66
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 021/2022		001 7	0.00	2,173.32	4,179,737.34
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 021/2022		001 7	0.00	509.79	4,179,227.55
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 024/2022		001 8	0.00	17,712.54	4,161,515.01
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 024/2022		001 8	0.00	4,154.79	4,157,360.22
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 025/2022		001 9	0.00	71,762.95	4,085,597.27
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 025/2022		001 9	0.00	16,833.28	4,068,763.99
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 026/2022		001 10	0.00	245,166.52	3,823,597.47
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 026/2022		001 10	0.00	57,508.19	3,766,089.28
20/01/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 034/2022.		001 4	0.00	3,530.54	3,762,558.74
20/01/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 034/2022.		001 4	0.00	828.15	3,761,730.59
28/01/2022	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 5	0.00	455.19	3,761,275.40
28/01/2022	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 5	0.00	106.77	3,761,168.63
28/01/2022	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 5	0.00	20,488.71	3,740,679.92
28/01/2022	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 5	0.00	4,805.99	3,735,873.93
28/01/2022	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 5	0.00	28,178.07	3,707,695.86
28/01/2022	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 5	0.00	6,609.67	3,701,086.19
31/01/2022	Valuación de cuentas de orden enero 2022		001 21	0.00	14,046.79	3,687,039.40
31/01/2022	Valuación de cuentas de orden enero 2022		001 21	0.00	3,294.92	3,683,744.48
913607.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,512,389.07	828,644.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					0.00	
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	4,067,071.49	4,067,071.49
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 027/2022		001 4	62,551.56	0.00	4,004,519.93
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 023/2022		001 5	156,082.34	0.00	3,848,437.59
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 022/2022		001 6	88,960.69	0.00	3,759,476.90
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 021/2022		001 7	2,497.32	0.00	3,756,979.58
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 024/2022		001 8	20,353.14	0.00	3,736,626.44
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 025/2022		001 9	82,461.43	0.00	3,654,165.01
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 026/2022		001 10	281,716.15	0.00	3,372,448.86
14/01/2022	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 13	0.00	187,298.81	3,559,747.67
20/01/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 034/2022.		001 4	4,057.85	0.00	3,555,689.82
28/01/2022	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 5	56,464.61	0.00	3,499,225.21
31/01/2022	Valuación de cuentas de orden enero 2022		001 21	14,256.83	0.00	3,484,968.38
31/01/2022	Ajuste a las cuentas de orden enero 2022		001 20	8,835.60	0.00	3,476,132.78

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022				PAGINA: 0024	
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			778,237.52	4,254,370.30	:TOT.DEBITO/CREDITO			
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				0.00				
01/01/2022	PARTIDA DE APERTURA AL 01/01/2022		003 2200000001	0.00	954,004.33	954,004.33			
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 027/2022		001 4	14,672.59	0.00	939,331.74			
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 023/2022		001 5	36,611.91	0.00	902,719.83			
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 022/2022		001 6	20,867.32	0.00	881,852.51			
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 021/2022		001 7	585.79	0.00	881,266.72			
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 024/2022		001 8	4,774.19	0.00	876,492.53			
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 025/2022		001 9	19,342.80	0.00	857,149.73			
14/01/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 026/2022		001 10	66,081.56	0.00	791,068.17			
14/01/2022	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 13	0.00	43,934.29	835,002.46			
20/01/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 034/2022.		001 4	951.84	0.00	834,050.62			
28/01/2022	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		001 5	13,244.79	0.00	820,805.83			
31/01/2022	Ajuste a las cuentas de orden enero 2022		001 20	2,072.55	0.00	818,733.28			
31/01/2022	Valuación de cuentas de orden enero 2022		001 21	3,344.20	0.00	815,389.08			
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			182,549.54	997,938.62	:TOT.DEBITO/CREDITO			
-----FIN DE INFORME-----									



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/01/2022	167795	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	267.06		2,676.67
01/01/2022	203547	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	810.84		2,943.73
02/01/2022	182260	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	322.42		3,754.57
02/01/2022	203819	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	298.21		4,076.99
02/01/2022	225233	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	288.70		4,375.20
02/01/2022	271995	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	431.21		4,663.90
03/01/2022	129304	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	292.60		5,095.11
03/01/2022	204657	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	600.00		5,387.71
03/01/2022	221918	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan	355.16		5,987.71
04/01/2022	1000013	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	509.10		6,342.87
04/01/2022	119058	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		6,851.97
04/01/2022	147464	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	846.72		7,851.97
04/01/2022	170454	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel	278.59		8,698.69
05/01/2022	1000018	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefan	842.00		8,977.28
05/01/2022	134220	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie GI	483.80		9,819.28
							10,303.08

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
05/01/2022	155083	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	554.98		10,858.06
05/01/2022	196655	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por reintegro de fondos al PCB201959 a nombre de Christa Maria Castellanos Ipiña.	1.68		10,859.74
05/01/2022	198530	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por reintegro de fondos al PCB201959 a nombre de Christa Maria Castellanos Ipiña.	7.18		10,866.92
05/01/2022	226491	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	323.53		11,190.45
05/01/2022	230079	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	384.85		11,575.30
05/01/2022	863001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos al crédito PCB201959 a nombre de Christa Maria Castellanos Ipiña por pago en exceso efectuado el día 30/12/2021 por cancelación del crédito.		8.86	11,566.44
06/01/2022	1000026	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	430.42		11,996.86
06/01/2022	181126	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	873.77		12,870.63
06/01/2022	193202	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	367.48		13,238.11
07/01/2022	1000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann	350.00		13,588.11
07/01/2022	191496	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	367.00		13,955.11
07/01/2022	214769	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de diciembre 2021.	961.48		14,916.59
07/01/2022	217101	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de diciembre 2021.	225.53		15,142.12
07/01/2022	125523	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,515.24	12,626.88
07/01/2022	128893	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		10,722.87	1,904.01
07/01/2022	871001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de diciembre 2021.		1,187.01	717.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
08/01/2022	161089	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	412.20		1,129.20
09/01/2022	1000033	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	329.35		1,458.55
09/01/2022	163888	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	284.73		1,743.28
10/01/2022	229655	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	356.91		2,100.19
11/01/2022	199721	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	280.36		2,380.55
12/01/2022	112032	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	388.82		2,769.37
12/01/2022	144723	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo	784.81		3,554.18
13/01/2022	85513	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201808 a nombre de Alvarado Portillo Luis Enrique	990.84		4,545.02
13/01/2022	121071	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201977 a nombre de Pinto Villar Mario Roberto	5,289.39		9,834.41
13/01/2022	160858	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201940 a nombre de Grazioso Rey Rosa Anna Irene	2,372.67		12,207.08
13/01/2022	224375	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	288.46		12,495.54
14/01/2022	140264	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda	284.58		12,780.12
14/01/2022	164311	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria	6,711.12		19,491.24
14/01/2022	211421	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	130.00		19,621.24
15/01/2022	142656	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	281.09		19,902.33
15/01/2022	257727	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	350.79		20,253.12

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
17/01/2022	1000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	5,788.71		26,041.83
17/01/2022	1000057	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	770.00		26,811.83
17/01/2022	168802	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201817 a nombre de Rodas Garcia Jorge Luis	870.74		27,682.57
17/01/2022	188188	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201977 a nombre de Pinto Villar Mario Roberto	24,166.67		51,849.24
17/01/2022	255309	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		16,405.03	35,444.21
17/01/2022	258729	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,848.09	31,596.12
18/01/2022	1000061	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	270.61		31,866.73
18/01/2022	1000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201330 a nombre de Méndez Bauer María	1,500.00		33,366.73
18/01/2022	1000065	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	373.38		33,740.11
18/01/2022	182765	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	353.98		34,094.09
18/01/2022	214926	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por reintegro de fondos al crédito PCB201940 a nombre de Anna Irene Grazioso Rey - Rosa.	8.11		34,102.20
18/01/2022	216604	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por reintegro de fondos al crédito PCB201940 a nombre de Anna Irene Grazioso Rey - Rosa.	1.90		34,104.10
18/01/2022	891001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos al crédito PCB201940 a nombre de Anna Irene Grazioso Rey - Rosa por pago en exceso efectuado el día 13/01/2022 por cancelación del crédito.		10.01	34,094.09
19/01/2022	1000067	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	700.63		34,794.72
19/01/2022	1000068	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201330 a nombre de Méndez Bauer María	1,000.00		35,794.72

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
19/01/2022	206240	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebasti	10,937.35		46,732.07
19/01/2022	260502	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	419.00		47,151.07
19/01/2022	300299	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre	379.71		47,530.78
19/01/2022	178505	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		27,313.78	20,217.00
19/01/2022	179842	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,406.93	13,810.07
20/01/2022	1000073	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	772.39		14,582.46
20/01/2022	131819	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	634.32		15,216.78
20/01/2022	146319	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin	2,467.87		17,684.65
20/01/2022	237547	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillier	793.84		18,478.49
21/01/2022	168129	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria	686.68		19,165.17
21/01/2022	216931	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	70.00		19,235.17
22/01/2022	1000079	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	658.75		19,893.92
22/01/2022	102303	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	271.95		20,165.87
24/01/2022	1000082	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	404.34		20,570.21
24/01/2022	171950	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	402.83		20,973.04
25/01/2022	172389	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201963 a nombre de Figueroa Moino Gwendolyn Edel	6,114.11		27,087.15

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
25/01/2022	224106	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		28,087.15
25/01/2022	156562	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		16,988.16	11,098.99
25/01/2022	158007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,984.88	7,114.11
26/01/2022	1000089	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	976.57		8,090.68
26/01/2022	185786	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201944 a nombre de Martinez Rendon Ana Cristina	6,226.44		14,317.12
26/01/2022	206527	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	600.00		14,917.12
26/01/2022	220249	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	395.33		15,312.45
27/01/2022	173681	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	5,746.00		21,058.45
27/01/2022	173836	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara	500.00		21,558.45
28/01/2022	1000096	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	650.00		22,208.45
28/01/2022	137621	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	905.12		23,113.57
28/01/2022	209278	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	359.10		23,472.67
28/01/2022	246268	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201657 a nombre de Rodriguez Mendez Jose Manuel	889.31		24,361.98
28/01/2022	255599	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202049 a nombre de Zelaya Mendez Augusto Ignacio	2,330.24		26,692.22
29/01/2022	1000105	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201657 a nombre de Rodriguez Mendez Jose Manuel	12,903.22		39,595.44
29/01/2022	87182	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	871.39		40,466.83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/01/2022	125368	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Ma	264.75		40,731.58
29/01/2022	215553	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	826.60		41,558.18
30/01/2022	90023	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	382.54		41,940.72
30/01/2022	136854	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego	1,528.00		43,468.72
30/01/2022	152536	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	1,446.06		44,914.78
30/01/2022	178005	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	295.26		45,210.04
30/01/2022	214206	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		46,210.04
31/01/2022	1000119	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	301.10		46,511.14
31/01/2022	1000126	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabe	519.72		47,030.86
31/01/2022	90987	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	792.08		47,822.94
31/01/2022	95189	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	434.58		48,257.52
31/01/2022	105591	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	568.00		48,825.52
31/01/2022	124601	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	496.32		49,321.84
31/01/2022	137012	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	288.64		49,610.48
31/01/2022	159821	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	480.68		50,091.16
31/01/2022	185393	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	879.84		50,971.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/01/2022	195185	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	365.50		51,336.50
31/01/2022	197271	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	511.83		51,848.33
31/01/2022	197724	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	826.81		52,675.14
31/01/2022	210261	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	40.00		52,715.14
31/01/2022	210604	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	507.43		53,222.57
31/01/2022	217896	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	437.01		53,659.58
31/01/2022	225321	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	662.80		54,322.38
31/01/2022	259408	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Bene	283.13		54,605.51
31/01/2022	289784	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	643.46		55,248.97
31/01/2022	163579	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		37,430.13	17,818.84
31/01/2022	165917	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		8,779.91	9,038.93

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
13/01/2022	115144	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de diciembre 2021.	1,836.37		1,836.37
13/01/2022	210860	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de diciembre 2021.	7,828.74		9,665.11
13/01/2022	290905	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a diciembre 2021, según formulario SAT 1311 - 33 595 290 905.		9,665.11	0.00
19/01/2022	202728	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de diciembre 2021.	9,037.98		9,037.98
19/01/2022	208196	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de diciembre 2021.	2,120.02		11,158.00
19/01/2022	758842	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a diciembre 2021, según formulario SAT 2237 - 33 672 758 842.		11,158.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
14/01/2022	200015	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2022.	90,156.24		90,156.24
14/01/2022	202654	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a enero 2022.	21,147.76		111,304.00
14/01/2022	29329	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202048 a Pedro Pablo Herrera Murcia		14,264.00	97,040.00
14/01/2022	29331	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202124 a Julio Rodolfo López Bonilla		25,015.00	72,025.00
14/01/2022	29332	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202117 a Luis Antonio Díaz Boy		10,034.00	61,991.00
14/01/2022	887001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202113 a Javier Francisco Duarte Acuña		200.00	61,791.00
14/01/2022	887003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202111 a Ana Silvia Rodríguez Pérez		200.00	61,591.00
14/01/2022	888001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202113 a Javier Francisco Duarte Acuña		3,260.00	58,331.00
14/01/2022	889001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202106 a Mynor Fernando García Avila		1,627.00	56,704.00
14/01/2022	889003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202108 a María Andrea Jiménez Cariñés		2,600.00	54,104.00
14/01/2022	889005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202110 a Erick Alejandro Rodenas Gil		1,733.00	52,371.00
14/01/2022	889007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202111 a Ana Silvia Rodríguez Pérez		2,600.00	49,771.00
14/01/2022	889009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202112 a José Daniel Camey Marroquin		716.00	49,055.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
14/01/2022	889011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202113 a Javier Francisco Duarte Acuña		3,250.00	45,805.00
14/01/2022	889013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202114 a Pedro Solís Sierra		2,600.00	43,205.00
14/01/2022	889015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202115 a Daniela Villagrán Barillas		860.00	42,345.00
14/01/2022	889017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202120 a Esthefany Paola Moscoso Muñoz		1,874.00	40,471.00
14/01/2022	889019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202123 a Ana Lucía Avendaño Soto		2,600.00	37,871.00
14/01/2022	889021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202125 a María Jesús García Alvarez		2,540.00	35,331.00
14/01/2022	889023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202126 a Sara Patricia Fernández de la Roca		2,600.00	32,731.00
14/01/2022	889025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202132 a Mariela Isabel Reyes Hernández		2,096.00	30,635.00
14/01/2022	889027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202133 a Katia Paola Azurdia Santos		2,199.00	28,436.00
14/01/2022	889029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202136 a Marijosé Marroquín Cordón		5,300.00	23,136.00
14/01/2022	889031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202137 a Sergio Alejandro de la Cruz Padilla		1,400.00	21,736.00
14/01/2022	889033	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202138 a Mónica Reneé García Salas De la Cruz		2,148.00	19,588.00
14/01/2022	889035	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202140 a Edwin Gustavo Barrientos Morales		2,600.00	16,988.00
14/01/2022	889037	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202148 a Medardo Alexander Hernández Rivera		1,920.00	15,068.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
14/01/2022	889039	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202150 a Ana Cristina Paiz Tejeda		1,140.00	13,928.00
14/01/2022	889041	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202154 a Luisa Fernanda De la Roca Martínez		720.00	13,208.00
14/01/2022	890001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202005 a Pablo Jaime Romeo Maldonado Hernández		2,600.00	10,608.00
14/01/2022	890003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202010 a Juan Fernando Grazioso Rey Rosa		1,875.00	8,733.00
14/01/2022	890005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202022 a Sergio Enmanuel Matta Guillermo		2,000.00	6,733.00
14/01/2022	890007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202025 a Pedro Antonio Chávez Roca		2,065.00	4,668.00
14/01/2022	890009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202030 a María Andrea Zuñiga Escobar		2,600.00	2,068.00
14/01/2022	890011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202033 a Laura Andrea Cruz Hernandez		2,068.00	0.00
20/01/2022	202486	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2022.	527.31		527.31
20/01/2022	208191	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a enero 2022.	123.69		651.00
20/01/2022	894001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202005 a Pablo Jaime Romeo Maldonado Hernández		651.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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			30,962.19
11/01/2022	99010131	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		30,962.19	0.00
31/01/2022	661203	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a enero 2022.	30,961.67		30,961.67
31/01/2022	7425	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2022.	0.93		30,962.60
31/01/2022	7426	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2022.		0.10	30,962.50

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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>			7,232.61
11/01/2022	14397453	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,232.61	0.00
31/01/2022	661205	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a enero 2022.	7,262.61		7,262.61
31/01/2022	7878	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	7,232.61

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000042-3
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/01/2022	2194	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2021.	29,654.34		302,518.45
11/01/2022	168696	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	30,962.19		332,172.79
13/01/2022	210860	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de diciembre 2021.		7,828.74	355,306.24
19/01/2022	202728	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de diciembre 2021.		9,037.98	346,268.26

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

BANCO: BANCO INDUSTRIAL, S. A.
CUENTA: 306-000041-5
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/01/2022	2190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a diciembre 2021.	6,936.95		81,792.90
11/01/2022	128934	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,232.61		89,025.51
13/01/2022	115144	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de diciembre 2021.		1,836.37	87,189.14
19/01/2022	208196	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de diciembre 2021.		2,120.02	85,069.12

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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							
01/01/2022	1225	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2021.	706.61		178,895.34
05/01/2022	198530	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201959 a nombre de Christa Maria Castellanos Ipiña.		7.18	179,601.95
07/01/2022	128893	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	10,722.87		190,317.64
07/01/2022	214769	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de diciembre 2021.		961.48	189,356.16
14/01/2022	200015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2022		90,156.24	99,199.92
17/01/2022	255309	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	16,405.03		115,604.95
18/01/2022	214926	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201940 a nombre de Anna Irene Grazioso Rey - Rosa.		8.11	115,596.84
19/01/2022	178505	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	27,313.78		142,910.62

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
20/01/2022	202486	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2022		527.31	142,383.31
25/01/2022	156562	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	16,988.16		159,371.47
31/01/2022	163579	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	37,430.13		196,801.60
31/01/2022	785605	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2022	31.83		196,833.43
31/01/2022	785606	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de enero de 2022		3.18	196,830.25

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/01/2022	1226	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a diciembre 2021.	165.75		41,676.38
05/01/2022	196655	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201959 a nombre de Christa Maria Castellanos Ipiña.		1.68	41,842.13
07/01/2022	125523	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,515.24		41,840.45
07/01/2022	217101	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de diciembre 2021.		225.53	44,355.69
14/01/2022	202654	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2022		21,147.76	44,130.16
17/01/2022	258729	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,848.09		22,982.40
18/01/2022	216604	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201940 a nombre de Anna Irene Grazioso Rey - Rosa.		1.90	26,830.49
19/01/2022	179842	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	6,406.93		26,828.59
							33,235.52

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE ENERO DE 2022

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
20/01/2022	208191	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2022		123.69	33,111.83
25/01/2022	158007	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,984.88		37,096.71
31/01/2022	165917	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	8,779.91		45,876.62

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 **01/01/2022** al **31/01/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-01-2022	115144	BBWEB Traslado de fondos.		1,836.37	1,836.37
13-01-2022	210860	BBWEB Traslado de fondos.		7,828.74	9,665.11
13-01-2022	290905	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	9,665.11		0.00
19-01-2022	202728	BBWEB Traslado de fondos.		9,037.98	9,037.98
19-01-2022	208196	BBWEB Traslado de fondos.		2,120.02	11,158.00
19-01-2022	758842	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	11,158.00		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:	20,823.11	20,823.11
					0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/01/2022** al **31/01/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			2,676.67
01-01-2022	167795	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526		267.06	2,943.73
01-01-2022	203547	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		810.84	3,754.57
02-01-2022	182260	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		322.42	4,076.99
02-01-2022	203819	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		298.21	4,375.20
02-01-2022	225233	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		288.70	4,663.90
02-01-2022	271995	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		431.21	5,095.11
03-01-2022	129304	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		292.60	5,387.71
03-01-2022	204657	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		600.00	5,987.71
03-01-2022	221918	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		355.16	6,342.87
04-01-2022	1000013	AGENCIA COBAN		509.10	6,851.97
04-01-2022	119058	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	7,851.97
04-01-2022	147464	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		846.72	8,698.69
04-01-2022	170454	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924		278.59	8,977.28
05-01-2022	1000018	AGENCIA DESIGN CENTER		842.00	9,819.28
05-01-2022	134220	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		483.80	10,303.08
05-01-2022	155083	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		554.98	10,858.06
05-01-2022	196655	BBWEB Traslado de fondos.		1.68	10,859.74
05-01-2022	198530	BBWEB Traslado de fondos.		7.18	10,866.92
05-01-2022	226491	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		323.53	11,190.45
05-01-2022	230079	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		384.85	11,575.30
05-01-2022	863001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	8.86		11,566.44
06-01-2022	1000026	AGENCIA PLAZA MADERO		430.42	11,996.86
06-01-2022	181126	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		873.77	12,870.63
06-01-2022	193202	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		367.48	13,238.11
07-01-2022	1000028	LAS FLORES		350.00	13,588.11
07-01-2022	191496	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		367.00	13,955.11
07-01-2022	214769	BBWEB Traslado de fondos.		961.48	14,916.59
07-01-2022	217101	BBWEB Traslado de fondos.		225.53	15,142.12
07-01-2022	125523	BBWEB Traslado de fondos.	2,515.24		12,626.88
07-01-2022	128893	BBWEB Traslado de fondos.	10,722.87		1,904.01
07-01-2022	871001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,187.01		717.00
08-01-2022	161089	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		412.20	1,129.20
09-01-2022	1000033	PRADERA ZACAPA		329.35	1,458.55
09-01-2022	163888	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		284.73	1,743.28
10-01-2022	229655	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		356.91	2,100.19
11-01-2022	199721	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		280.36	2,380.55
12-01-2022	112032	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		388.82	2,769.37
12-01-2022	144723	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		784.81	3,554.18
13-01-2022	85513	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201808		990.84	4,545.02
13-01-2022	121071	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201977		5,289.39	9,834.41
13-01-2022	160858	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201940		2,372.67	12,207.08
13-01-2022	224375	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		288.46	12,495.54
14-01-2022	140264	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201724		284.58	12,780.12
14-01-2022	164311	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		6,711.12	19,491.24
14-01-2022	211421	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		130.00	19,621.24

15-01-2022	142656	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		281.09	19,902.33
15-01-2022	257727	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		350.79	20,253.12
17-01-2022	1000054	AVIA		5,788.71	26,041.83
17-01-2022	1000057	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		770.00	26,811.83
17-01-2022	168802	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201817		870.74	27,682.57
17-01-2022	188188	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201977		24,166.67	51,849.24
17-01-2022	255309	BBWEB Traslado de fondos.	16,405.03		35,444.21
17-01-2022	258729	BBWEB Traslado de fondos.	3,848.09		31,596.12
18-01-2022	1000061	AGENCIA BOLIVAR		270.61	31,866.73
18-01-2022	1000063	INTERPLAZA XELA		1,500.00	33,366.73
18-01-2022	1000065	AGENCIA ROOSEVELT		373.38	33,740.11
18-01-2022	182765	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		353.98	34,094.09
18-01-2022	214926	BBWEB Traslado de fondos.		8.11	34,102.20
18-01-2022	216604	BBWEB Traslado de fondos.		1.90	34,104.10
18-01-2022	891001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	10.01		34,094.09
19-01-2022	1000067	AGENCIA MONTUFAR		700.63	34,794.72
19-01-2022	1000068	INTERPLAZA XELA		1,000.00	35,794.72
19-01-2022	206240	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803		10,937.35	46,732.07
19-01-2022	260502	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		419.00	47,151.07
19-01-2022	300299	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		379.71	47,530.78
19-01-2022	178505	BBWEB Traslado de fondos.	27,313.78		20,217.00
19-01-2022	179842	BBWEB Traslado de fondos.	6,406.93		13,810.07
20-01-2022	1000073	AGENCIA 7 AVENIDA		772.39	14,582.46
20-01-2022	131819	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		634.32	15,216.78
20-01-2022	146319	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040		2,467.87	17,684.65
20-01-2022	237547	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		793.84	18,478.49
21-01-2022	168129	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		686.68	19,165.17
21-01-2022	216931	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		70.00	19,235.17
22-01-2022	1000079	AGENCIA COBAN		658.75	19,893.92
22-01-2022	102303	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		271.95	20,165.87
24-01-2022	1000082	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		404.34	20,570.21
24-01-2022	171950	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		402.83	20,973.04
25-01-2022	172389	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201963		6,114.11	27,087.15
25-01-2022	224106	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	28,087.15
25-01-2022	156562	BBWEB Traslado de fondos.	16,988.16		11,098.99
25-01-2022	158007	BBWEB Traslado de fondos.	3,984.88		7,114.11
26-01-2022	1000089	AGENCIA FONTABELLA		976.57	8,090.68
26-01-2022	185786	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201944		6,226.44	14,317.12
26-01-2022	206527	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		600.00	14,917.12
26-01-2022	220249	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		395.33	15,312.45
27-01-2022	173681	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		5,746.00	21,058.45
27-01-2022	173836	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		500.00	21,558.45
28-01-2022	1000096	PLAZA LA DECIMA		650.00	22,208.45
28-01-2022	137621	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		905.12	23,113.57
28-01-2022	209278	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		359.10	23,472.67
28-01-2022	246268	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201657		889.31	24,361.98
28-01-2022	255599	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202049		2,330.24	26,692.22
29-01-2022	1000105	AGENCIA EL NARANJO		12,903.22	39,595.44
29-01-2022	87182	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		871.39	40,466.83
29-01-2022	125368	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		264.75	40,731.58
29-01-2022	215553	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		826.60	41,558.18
30-01-2022	90023	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		382.54	41,940.72
30-01-2022	136854	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		1,528.00	43,468.72
30-01-2022	152536	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		1,446.06	44,914.78
30-01-2022	178005	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		295.26	45,210.04
30-01-2022	214206	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	46,210.04
31-01-2022	1000119	AGENCIA ESCALA CARRETERA		301.10	46,511.14
31-01-2022	1000126	AGENCIA GALERIAS LA PRADERA		519.72	47,030.86
31-01-2022	90987	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		792.08	47,822.94
31-01-2022	95189	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		434.58	48,257.52
31-01-2022	105591	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		568.00	48,825.52

31-01-2022	124601	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		496.32	49,321.84
31-01-2022	137012	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		288.64	49,610.48
31-01-2022	159821	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949		480.68	50,091.16
31-01-2022	185393	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		879.84	50,971.00
31-01-2022	195185	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		365.50	51,336.50
31-01-2022	197271	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		511.83	51,848.33
31-01-2022	197724	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		826.81	52,675.14
31-01-2022	210261	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		40.00	52,715.14
31-01-2022	210604	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		507.43	53,222.57
31-01-2022	217896	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		437.01	53,659.58
31-01-2022	225321	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		662.80	54,322.38
31-01-2022	259408	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		283.13	54,605.51
31-01-2022	289784	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		643.46	55,248.97
31-01-2022	163579	BBWEB Traslado de fondos.	37,430.13		17,818.84
31-01-2022	165917	BBWEB Traslado de fondos.	8,779.91		9,038.93
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:	135,600.90	141,963.16
					9,038.93

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Enero 2022
 Generado el: 01/02/2022 8:10:49 a. m.
 Saldo Final: 30,962.50
 Saldo al inicio del mes: 30,962.19

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
11/01/2022	99010131	DEBITO RECEPTOR ACH	-30,962.19		0.00	Compensacion Guate ACH
31/01/2022	661203	PAGO INT CD No. 1660000057-4		30,961.67	30,961.67	Sep. Valores
31/01/2022	7425	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.93	30,962.60	Oper. Autom.
31/01/2022	7426	NOTA DEBITO POR ISR	-0.10		30,962.50	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 30,962.29
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 30,962.60

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Enero 2022
Generado el: 01/02/2022 8:11:37 a. m.
Saldo Final: 7,232.61
Saldo al inicio del mes: 7,232.61

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
11/01/2022	14397453	DEBITO ACH			0.00	Compensacion Guate ACH
31/01/2022	661205	PAGO INT CD No. 1660000058-0	-7,232.61	7,262.61	7,262.61	Sep. Valores
31/01/2022	7878	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,232.61	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 7,262.61
No. Créditos: 1
Total créditos: 7,262.61

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 **01/01/2022** al **31/01/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
14-01-2022	200015	BBWEB Traslado de fondos.		90,156.24	90,156.24
14-01-2022	202654	BBWEB Traslado de fondos.		21,147.76	111,304.00
14-01-2022	29329	AGENCIA MAYA	14,264.00		97,040.00
14-01-2022	29331	AGENCIA MAYA	25,015.00		72,025.00
14-01-2022	29332	AGENCIA MAYA	10,034.00		61,991.00
14-01-2022	887001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	200.00		61,791.00
14-01-2022	887003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	200.00		61,591.00
14-01-2022	888001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,260.00		58,331.00
14-01-2022	889001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,627.00		56,704.00
14-01-2022	889003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		54,104.00
14-01-2022	889005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,733.00		52,371.00
14-01-2022	889007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		49,771.00
14-01-2022	889009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	716.00		49,055.00
14-01-2022	889011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		45,805.00
14-01-2022	889013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		43,205.00
14-01-2022	889015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	860.00		42,345.00
14-01-2022	889017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,874.00		40,471.00
14-01-2022	889019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		37,871.00
14-01-2022	889021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,540.00		35,331.00
14-01-2022	889023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		32,731.00
14-01-2022	889025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,096.00		30,635.00
14-01-2022	889027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,199.00		28,436.00
14-01-2022	889029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,300.00		23,136.00
14-01-2022	889031	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,400.00		21,736.00
14-01-2022	889033	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,148.00		19,588.00
14-01-2022	889035	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		16,988.00
14-01-2022	889037	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,920.00		15,068.00
14-01-2022	889039	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,140.00		13,928.00
14-01-2022	889041	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	720.00		13,208.00
14-01-2022	890001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		10,608.00
14-01-2022	890003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,875.00		8,733.00
14-01-2022	890005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		6,733.00
14-01-2022	890007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,065.00		4,668.00
14-01-2022	890009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		2,068.00
14-01-2022	890011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,068.00		0.00
20-01-2022	202486	BBWEB Traslado de fondos.		527.31	527.31
20-01-2022	208191	BBWEB Traslado de fondos.		123.69	651.00
20-01-2022	894001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	651.00		0.00
Totales:			111,955.00	111,955.00	0.00

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/01/2022** al **31/01/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			74,855.95
01-01-2022	2190	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,936.95	81,792.90
11-01-2022	128934	OPERACIONES ACH EN LINEA		7,232.61	89,025.51
13-01-2022	115144	BBWEB Traslado de fondos.	1,836.37		87,189.14
19-01-2022	208196	BBWEB Traslado de fondos.	2,120.02		85,069.12
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:		
			3,956.39	14,169.56	85,069.12

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 **01/01/2022** al **31/01/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			302,518.45
01-01-2022	2194	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		29,654.34	332,172.79
11-01-2022	168696	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		30,962.19	363,134.98
13-01-2022	210860	BBWEB Traslado de fondos.	7,828.74		355,306.24
19-01-2022	202728	BBWEB Traslado de fondos.	9,037.98		346,268.26
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:		
			16,866.72	60,616.53	346,268.26

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 **01/01/2022** al **31/01/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			41,676.38
01-01-2022	1226	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		165.75	41,842.13
05-01-2022	196655	BBWEB Traslado de fondos.	1.68		41,840.45
07-01-2022	125523	BBWEB Traslado de fondos.		2,515.24	44,355.69
07-01-2022	217101	BBWEB Traslado de fondos.	225.53		44,130.16
14-01-2022	202654	BBWEB Traslado de fondos.	21,147.76		22,982.40
17-01-2022	258729	BBWEB Traslado de fondos.		3,848.09	26,830.49
18-01-2022	216604	BBWEB Traslado de fondos.	1.90		26,828.59
19-01-2022	179842	BBWEB Traslado de fondos.		6,406.93	33,235.52
20-01-2022	208191	BBWEB Traslado de fondos.	123.69		33,111.83
25-01-2022	158007	BBWEB Traslado de fondos.		3,984.88	37,096.71
31-01-2022	165917	BBWEB Traslado de fondos.		8,779.91	45,876.62
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			21,500.56	25,700.80	45,876.62

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 **01/01/2022** al **31/01/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			178,895.34
01-01-2022	1225	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		706.61	179,601.95
05-01-2022	198530	BBWEB Traslado de fondos.	7.18		179,594.77
07-01-2022	128893	BBWEB Traslado de fondos.		10,722.87	190,317.64
07-01-2022	214769	BBWEB Traslado de fondos.	961.48		189,356.16
14-01-2022	200015	BBWEB Traslado de fondos.	90,156.24		99,199.92
17-01-2022	255309	BBWEB Traslado de fondos.		16,405.03	115,604.95
18-01-2022	214926	BBWEB Traslado de fondos.	8.11		115,596.84
19-01-2022	178505	BBWEB Traslado de fondos.		27,313.78	142,910.62
20-01-2022	202486	BBWEB Traslado de fondos.	527.31		142,383.31
25-01-2022	156562	BBWEB Traslado de fondos.		16,988.16	159,371.47
31-01-2022	163579	BBWEB Traslado de fondos.		37,430.13	196,801.60
31-01-2022	785605	PAGO DE INTERESES		31.83	196,833.43
31-01-2022	785606	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	3.18		196,830.25
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			91,663.50	109,598.41	196,830.25