

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 28 de febrero de 2022
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	550,679.19
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	788.01
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	1.61
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	74,217.07
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	17,368.87
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	65,474.51
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	15,358.21
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	2,262.22
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	530.60
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	193,153.53
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	45,307.60
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,653.83
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	387.92
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	100,705.37
Variaciones tipo de cambio fondos privados	23,647.50
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.06
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.02
Productos diversos fondos gubernamentales	7,956.03
Productos diversos fondos privados	1,866.23
(-) GASTOS	1,126,179.59
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	
Otros fondos gubernamentales	0.11
Otros fondos privados	0.03
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	2,633.38
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	617.71
Condonaciones fondos gubernamentales	779,746.40
Condonaciones fondos privados	182,903.46
Gastos generales fondos gubernamentales	129.60
Gastos generales fondos privados	30.40
PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(575,500.40)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	42,627.58
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	14,274.29
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	3,325.83
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	20,272.24
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	4,755.22
PERDIDA DEL EJERCICIO	(618,127.98)

Guatemala, 01 de marzo de 2022.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

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

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 28 de febrero de 2022
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	3,528,864.63	366,799.29	2,484,755.03	CUENTAS POR PAGAR	140,997.51	114,207.80	
Bancos fondos gubernamentales		89,835.69	580,455.69	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		26,789.71	
Bancos fondos privados			7,008.93	Otras cuentas por pagar fondos privados			
Bancos fondos mixtos							
CARTERA DE CREDITOS	17,796,865.90			GASTOS POR PAGAR	34,538.74		
Vigente al día fondos gubernamentales			13,985,827.30	ISR por pagar fondos gubernamentales		13,574.02	
Vigente al día fondos privados			3,280,626.29	ISR por pagar fondos privados		3,184.03	
Vigente en mora fondos gubernamentales			435,307.14	IVA por pagar fondos gubernamentales		14,402.37	
Vigente en mora fondos privados			102,109.07	IVA por pagar fondos privados		3,378.32	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			43,646.49				
Vigente cobro jurídico fondos privados			10,238.07	SUMA DEL PASIVO	175,536.25		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(49,319.55)	PATRIMONIO	36,819,978.89		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(11,568.90)	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales			
INVERSIONES	23,241,710.29	15,104,857.02	3,724,765.37	Patrimonio fideicometido fondos privados		30,026,630.13	6,793,348.76
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,538,377.62	873,710.28				
Inversiones en valores fondos privados				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	23,780,274.15		
CUENTAS POR COBRAR	15,588,700.49	54,749.94	4,922.81	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		19,767,933.14	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		12,825.41	1,154.75	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,540,024.07	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			942,681.04	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			221,122.74	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			10,556.47	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(618,127.99)		
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			2,476.25	(-) Pérdida del ejercicio		(618,127.99)	
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			6.25				
Otras fondos gubernamentales			1.47	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	59,982,125.06		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			45,689.80				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			10,717.29				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			114,207.80				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			26,789.71				
Condonaciones G&T fondos gubernamentales			312,997.13				
Condonaciones G&T fondos privados			73,418.98				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,454,046.81				
Condonaciones BI fondos privados			2,686,751.85				
(-) Estimación fondos gubernamentales			(312,997.13)				
(-) Estimación fondos privados			(73,418.98)				
CARGOS DIFERIDOS	1,520.00	1,231.20		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	60,157,661.31		
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		288.80					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	60,157,661.31						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.71322 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 28/02/2022.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales 3,485,267.79
Cuentas de orden fondos privados 817,531.86
Suma 4,302,799.65

LUIS WILFREDO REYNOLDO LUI
CONTADOR
NIT: 718160-4

Luis Elvira 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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 28 de febrero de 2022

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.71322 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	30,962.50		0.68	30,962.57	0.61	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	346,268.26		60,616.84	40,086.42	366,798.68	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,232.61		0.00	7,232.61	0.00	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	85,069.12		14,169.56	9,402.99	89,835.69	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		49,489.41	49,489.41	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	196,830.25		126,288.26	976.13	322,142.38	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	45,876.62		29,606.65	227.32	75,255.95	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	9,038.93		148,018.29	156,148.53	908.69	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,684,131.59		2,044,492.36	1,054,701.32	2,673,922.63	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,715,314.28		0.00	0.00	7,715,314.28	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,389,542.74		0.00	0.00	7,389,542.74	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,809,765.02		0.00	0.00	1,809,765.02	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,728,612.60		0.00	0.00	1,728,612.60	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	336,150.00		0.00	0.00	336,150.00	
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	146,631.14		125.53	0.00	146,756.67	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	78,850.00		0.00	0.00	78,850.00	
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	34,394.95		29.44	0.00	34,424.39	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,987,301.32		14,993.28	0.00	4,002,294.60	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,876,071.68		121,307.82	184,151.39	1,812,328.11	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	87,312.89		71,422.01	102,298.40	56,436.50	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,658.66		0.00	0.00	5,658.66	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	440,066.19		28,454.93	43,195.99	425,325.13	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	20,480.80		16,753.31	23,995.92	13,238.19	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,327.34		0.00	0.00	1,327.34	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,262,376.64		1,649,018.82	2,368,855.03	15,542,540.43	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	126,046.82		7,364.28	11,194.82	122,216.28	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,345.78		59.24	36.40	1,368.62	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	29,566.53		1,727.42	2,625.93	28,668.02	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	315.68		13.89	8.53	321.04	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,052,138.61		65,023.88	92,899.95	1,024,262.54	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		151.50	151.50	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		35.54	35.54	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	29,654.34		26,784.56	29,654.34	26,784.56	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,936.95		6,265.63	6,936.95	6,265.63	
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		27,965.38	0.00	27,965.38	
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T FONDOS PRIVADOS	0.00		6,559.78	0.00	6,559.78	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	706.61		638.23	706.61	638.23	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		125.53	125.53	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	165.75		149.71	165.75	149.71	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		29.44	29.44	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,089.92		759.55	925.90	5,923.57	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	40,579.31		0.00	0.00	40,579.31	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,273.57		888.04	1,354.85	14,806.76	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,526,881.96		16,798.64	58,691.59	1,484,989.01	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,428.52		178.17	217.22	1,389.47	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,518.59		0.00	0.00	9,518.59	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,582.70		208.31	317.79	3,472.22	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	358,157.51		3,940.42	13,767.16	348,330.77	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,127,979.08		204,228.36	511,309.06	12,820,898.38	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.81		183.92	183.92	0.81	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.19		43.14	43.14	0.19	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.70		1,519.58	1,519.56	6.72	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,296.00		0.00	64.80	1,231.20	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	304.00		0.00	15.20	288.80	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		7,448.25	1,054.09	0.00	6,394.16	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,747.13	247.25	0.00	1,499.88	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		61,515.35	8,736.18	215.25	52,994.42	
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		40,579.31	0.00	0.00	40,579.31	
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		9,518.59	0.00	0.00	9,518.59	
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		335,145.44	0.00	1,172.77	336,318.21	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		6,698.22	6,698.22	13,574.02	13,574.02	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		33,388.08	33,539.58	14,553.87	14,402.37	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,571.19	1,571.19	3,184.03	3,184.03	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		7,831.78	7,867.32	3,413.86	3,378.32	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		117,450.90	10,418.43	7,175.33	114,207.80	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		27,550.23	2,443.85	1,683.33	26,789.71	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		24.42	10,477.23	10,452.81	0.00	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		5.73	2,457.62	2,451.89	0.00	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		201.71	86,562.85	86,361.14	0.00	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00	30,026,630.13	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00	111,891.84	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,931,456.92	0.00	0.00	5,931,456.92	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		19,767,933.14	0.00	0.00	19,767,933.14	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		427,423.28	0.00	0.00	427,423.28	
	VAN...	61,090,665.34	57,238,588.36	4,918,503.14	4,948,943.81	61,032,389.16	57,210,752.85

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 DE SALDOS
Al 28 de febrero de 2022
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.71322 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
...	VIENEN	61,090,665.34	57,238,588.36	4,918,503.14	4,948,943.81	61,032,389.16	57,210,752.85
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,540,024.07	0.00	0.00		4,540,024.07
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		0.93	0.00	0.68		1.61
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		244.77	0.00	543.24		788.01
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		32,949.27	0.00	29,760.62		62,709.89
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		34,401.86	0.00	31,072.65		65,474.51
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		6,037.43	0.00	5,469.75		11,507.18
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1,186.38	0.00	1,075.84		2,262.22
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		7,707.72	0.00	6,961.81		14,669.53
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		8,069.57	0.00	7,288.64		15,358.21
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		1,416.24	0.00	1,283.10		2,699.34
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		278.30	0.00	252.30		530.60
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		101,827.05	0.07	91,326.55		193,153.53
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		804.64	0.00	849.19		1,653.83
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		23,885.36	0.02	21,422.26		45,307.60
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		188.75	0.00	199.17		387.92
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	100,705.37		100,705.37
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	23,647.50		23,647.50
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.06	0.00	0.00		0.06
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.02	0.00	0.00		0.02
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	7,956.03		7,956.03
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	1,866.23		1,866.23
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	30.00		0.00	0.00	30.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	127,957.13		0.00	0.00	127,957.13	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	30,014.64		0.00	0.00	30,014.64	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	280.95		0.00	0.00	280.95	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	65.91		0.00	0.00	65.91	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1,433.59		0.00	0.00	1,433.59	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	336.28		0.00	0.00	336.28	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		0.11	0.00	0.11	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.00		0.03	0.00	0.03	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,370.84		1,262.54	0.00	2,633.38	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	321.56		296.15	0.00	617.71	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	508,109.83		271,636.57	0.00	779,746.40	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	119,186.25		63,717.21	0.00	182,903.46	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	64.80		64.80	0.00	129.60	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	15.20		15.20	0.00	30.40	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	7,482.05		6,792.24	0.00	14,274.29	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	6,698.22		13,574.02	0.00	20,272.24	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	1,747.22		1,578.61	0.00	3,325.83	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	1,571.19		3,184.03	0.00	4,755.22	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,017.46		0.00	187.64	5,829.82	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,411.50		0.00	44.02	1,367.48	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,698.33		173.91	1,555.18	48,317.06	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,939.46		0.00	0.00	10,939.46	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,566.05		0.00	0.00	2,566.05	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,328.25		0.00	0.00	15,328.25	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,595.52		0.00	0.00	3,595.52	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	62,683.00		0.00	0.00	62,683.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,703.42		0.00	0.00	14,703.42	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,012.80		0.00	0.00	19,012.80	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,459.79		0.00	0.00	4,459.79	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	57,540.77		0.00	0.00	57,540.77	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	13,497.22		0.00	0.00	13,497.22	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	280,522.29		0.00	0.00	280,522.29	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	65,801.52		0.00	0.00	65,801.52	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,683,744.48		12,890.72	0.00	3,696,635.20	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,476,132.78	1,447.34	10,582.35		3,485,267.79
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		815,389.08	339.50	2,482.28		817,531.86
SUMA TOTAL		66,289,132.64	66,289,132.64	5,295,476.21	5,295,476.21	66,604,255.76	66,604,255.76

Guatemala, 01 de marzo de 2022.



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4



Lilia 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: INDLGTCG
www.bi.com.gt

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 01/02/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,746.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,746.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,051.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,477.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,716.98	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,051.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,477.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,716.98
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		82,993.26	82,993.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/02/2022			
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 febrero 2022		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/02/2022			
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: 01/02/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	29,654.34	.00
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: 01/02/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	165.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,108.13	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	165.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,108.13
Registro de intereses generados por la inversión		1,273.88	1,273.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/02/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	706.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,724.08	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	706.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,724.08
Registro de intereses generados por la inversión		5,430.69	5,430.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,196.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,109.89	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	388.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,997.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	937.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,722.75
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	690.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,268.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	161.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,616.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,082.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	425.14
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	99.73
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,842.32
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.14
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	666.72
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.03
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.92
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	50.52
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	337.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.85
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,100.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	961.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	884.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	207.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	67.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	451.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.84
Pagos efectuados según detalle adjunto.		55,785.60	55,785.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/02/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	10,451.61
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	2,451.61
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,920.74
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,451.61	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,401.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,451.61	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	69,920.74	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,401.16	.00
Reversión de pago efectuado de fecha 29/01/2022.		99,225.12	99,225.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/02/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	10,451.61	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	2,451.61	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	69,944.36	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,710.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	870.28	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,406.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,709.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,339.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,207.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,962.36
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4,017.81
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	942.45
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,888.03
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,307.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	482.48
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,228.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	113.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	757.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,707.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	869.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	242.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,619.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	56.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	379.89
Pago efectuado según detalle adjunto.		103,834.72	103,834.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 02/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	23,556.99	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	157,648.32	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	332.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	18,078.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,240.62
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120,984.55
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,379.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	360.43
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	84.53
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,411.99
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	565.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	43.25
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	289.46
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,783.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	887.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	48.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	786.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	184.52
Pagos efectuados según detalle adjunto.		181,615.95	181,615.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,399.31	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,364.03	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	854.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	200.54
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,721.16
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,342.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	156.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	36.60
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,044.14
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	244.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.73
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	606.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	142.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	216.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	50.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.40
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.04
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.61
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.17
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,941.13	10,941.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	22,628.98	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	151,499.89	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	667.84	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	156.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	17,127.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,017.51
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114,666.22
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,897.02
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	723.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	169.72
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,844.01
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,136.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	86.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	581.44
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,344.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	549.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	948.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	222.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	50.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	339.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.55
Pagos efectuados según detalle adjunto.		174,953.37	174,953.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/02/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	33,364.98	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	223,376.87	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	33,364.98
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	223,376.87
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		256,741.85	256,741.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 04/02/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	7,826.35	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	52,397.02	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,826.35
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,397.02
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		60,223.37	60,223.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	283.93	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,900.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,355.73
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	164.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	19.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.84
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.62
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,184.83	2,184.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,428.52	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	49,733.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,017.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,411.42
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,284.19
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,449.38
Pagos efectuados según detalle adjunto.		57,162.09	57,162.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.48	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9.91	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1.20
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.28
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.03
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.88
Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		11.39	11.39
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 07/02/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	71,422.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	16,753.31
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	477,900.37
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	71,422.01	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112,100.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	16,753.31	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	477,900.37	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	112,100.09	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		678,175.78	678,175.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,704.10	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,402.51	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	201.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	961.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	225.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,430.86
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,508.47
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	218.81
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	51.32
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,464.08

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175.49
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	979.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	229.83
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.34
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	320.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	75.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	30.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	205.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.20
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,355.61	13,355.61
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 08/02/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,899.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,899.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	914.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,081.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,117.90	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	914.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,081.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,117.90
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		37,013.54	37,013.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	323.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,162.29	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.73	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.02	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	229.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,534.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	53.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	359.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.56
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.98
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.39
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.55

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.66
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,515.74	2,515.74
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/02/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,746.93	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,162.86	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	118,767.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	17,746.93
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	27,859.07	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,162.86
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118,767.60
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,859.07
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		168,536.46	168,536.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	396.71	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	2,654.90	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.45
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,382.29
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.69
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.16
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.61
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.08
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.23
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177.85
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.72
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.36
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	468.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	109.91
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.17
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	81.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.71
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.80
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,081.91	3,081.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/02/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	26,219.93	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	175,471.38	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	26,219.93
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175,471.38
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		201,691.31	201,691.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 09/02/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,150.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,159.99	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,150.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,159.99
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		47,310.35	47,310.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 09/02/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	30,962.50	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	30,962.50
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		30,962.50	30,962.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 09/02/2022			
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
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		7,232.61	7,232.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 09/02/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	6,698.22	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	6,698.22
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,698.22	6,698.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 09/02/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,571.19	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,571.19
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,571.19	1,571.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 09/02/2022			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	6,698.22	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,571.19	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	8,269.41
Pago de ISR correspondiente a enero de 2022		8,269.41	8,269.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 09/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	221.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,481.07	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	221.31
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,481.07
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,702.38	1,702.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 09/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	943.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,313.97	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	943.47
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,313.97
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,257.44	7,257.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 09/02/2022			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	759.55	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,083.14	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	178.17	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,192.34	.00
104602.9901.01	OTRAS	183.92	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,230.86	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.9902.01	OTRAS	43.14	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,164.78
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	288.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,795.06
Pago de prima de seguros correspondientes a enero		8,959.84	8,959.84
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 10/02/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,322.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,322.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	544.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,546.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,646.72	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	544.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,546.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,646.72
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		22,059.92	22,059.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,494.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,397.36	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,634.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	383.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,942.34
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	750.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,566.72
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	176.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,024.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,178.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.04
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.05
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,845.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	667.36
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.30
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	355.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	83.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.30
Pagos efectuados según detalle adjunto.		26,907.87	26,907.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.87	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.87
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2.15	2.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.03	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.03
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		9.23	9.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/02/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	1.20	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.28	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.02	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1.48
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.90
Reintegro por pago de más de crédito PCB201944		11.38	11.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 11/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32.32	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	4.83
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.32
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		37.15	37.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 11/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	20.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	137.79	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	20.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.79
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		158.38	158.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 11/02/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	20.59	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	4.83	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	137.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	25.42
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170.12
Reintegro por pago de más de crédito PCB201514		195.54	195.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 11/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	698.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,675.48	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.68	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	483.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	113.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,232.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	758.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	266.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.93
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.12
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	217.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	62.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.60
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.55
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.36
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,419.41	5,419.41
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 13/02/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,809.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,809.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	659.06
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,803.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	659.06	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,803.16	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,410.62	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,410.62
CAMBIO ESTADO CAPITAL		26,682.53	26,682.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	280.01	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,873.90	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,355.19
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.88
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.14
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.26
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.43
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.48
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.17
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.05	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.01
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.12
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,174.58	2,174.58

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	973.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,518.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	618.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	145.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,141.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	971.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,130.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	265.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	135.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.81
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,492.47	7,492.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,141.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,077.00	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,519.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,060.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,230.06
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	345.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,091.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	80.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,307.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	541.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.97
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	553.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	129.94
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.68
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	78.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	18.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.18
Pagos efectuados según detalle adjunto.		47,231.59	47,231.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/02/2022			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	151.50	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	35.54	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,262.54	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	296.15	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	183.92
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,230.12
104602.9902.01	OTRAS	.00	43.14
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	288.55
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,745.73	1,745.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,003.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,585.92	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,103.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,431.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,865.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,585.80
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	152.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,021.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	239.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.51
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,258.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	295.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	291.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	68.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	168.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.62
Pagos efectuados según detalle adjunto.		61,762.76	61,762.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,887.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,100.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,515.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,293.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,915.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,659.24
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	383.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	46.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.26
Pagos efectuados según detalle adjunto.		52,988.30	52,988.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/02/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	5,039.21	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,729.91	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,182.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,039.21
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,911.96	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,182.04
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,729.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,911.96
Condonación efectuada según detalle adjunto.		47,863.12	47,863.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 17/02/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,611.00	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	71,024.62	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,489.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,611.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	16,660.10	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,489.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,024.62
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,660.10
Condonación efectuada según detalle adjunto.		100,784.72	100,784.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 17/02/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,125.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,375.00	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	67,771.59	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,897.04	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	10,125.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,771.59
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,375.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,897.04
Registro de pérdida de condonación del credito		96,168.63	96,168.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	759.12	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,086.40	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	290.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	68.03
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,943.14
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	455.80
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	201.36
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.23
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,349.18
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.47
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.01
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	546.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	128.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	251.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	58.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.13
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.23
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,075.06	6,075.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	509.86	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,416.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	384.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	90.25
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,577.98
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	604.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	179.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	42.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	21.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.08
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.49
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.27
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,926.12	3,926.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,294.92	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8,674.01	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	794.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	186.37
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,322.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,248.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.24
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	606.50
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.09
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	956.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	224.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	198.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	46.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.81
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.70
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,072.20	10,072.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/02/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	69,260.78	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	16,246.35	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	8,996.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,264.11
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,110.33
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,136.02

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Regularización de condonaciones por entrega de		85,507.13	85,507.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 21/02/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	76,388.27	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	17,918.23	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	9,922.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,465.77
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,327.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,590.73
Regularización de condonaciones por entrega de		94,306.50	94,306.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/02/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,044.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,356.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,373.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,803.76	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	10,044.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,373.95
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,356.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,803.76
Registro de pérdida de condonación del credito		95,577.71	95,577.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/02/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	1,148.43	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,703.51	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	269.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,148.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,806.99	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	269.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,703.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,806.99
Condonación 10% efectuada según detalle adjunto.		10,928.31	10,928.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 22/02/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	23,846.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	159,958.32	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	23,846.33
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159,958.32
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		183,804.65	183,804.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 22/02/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	5,593.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,521.06	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,593.58
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,521.06
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		43,114.64	43,114.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	17,978.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	120,536.74	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,897.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	445.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,982.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,810.80

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80,341.54
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	84.33
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,845.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	19.78
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	565.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.62
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,036.77
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	477.76
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,655.89
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.21
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,203.23
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.28
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.09
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	246.70
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,654.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	57.87
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	387.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	729.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	171.02
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	37.23
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,972.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	462.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	101.02
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	677.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	158.87
Pagos efectuados según detalle adjunto.		140,856.83	140,856.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/02/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	76,256.22	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	17,887.26	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	9,897.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,358.83
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,321.61
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,565.65
Regularización de condonaciones por entrega de		94,143.48	94,143.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/02/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	49,731.30	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	11,665.37	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	6,454.69
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,276.62
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,514.06
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,151.30
Regularización de condonaciones por entrega de		61,396.67	61,396.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 23/02/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,251.34	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	762.66	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	21,799.20	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,113.39	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	3,251.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,799.20
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	762.66
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,113.39
Registro de pérdida de condonación del credito		30,926.59	30,926.59
TIPO: 002 No. DE POLIZA 020220225001 FECHA: 24/02/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16,716.32	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,921.11	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	112,214.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	16,716.32
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	26,321.83	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,921.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112,214.14
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,321.83
Cambio de estatus		159,173.40	159,173.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,046.14	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	60,725.38	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	610.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	143.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,675.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	393.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,250.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,281.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,638.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,004.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,738.39
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,741.10
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	636.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	149.26
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,271.62
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	25.43
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,001.99
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.96
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170.68
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	79.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	533.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,841.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	901.06
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	146.59
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	34.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,089.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	255.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	50.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	336.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.75
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.89
Pagos efectuados según detalle adjunto.		70,525.43	70,525.43
TIPO: 002 No. DE POLIZA 202202280001 FECHA: 25/02/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	18,979.34	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,451.95	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	127,482.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	18,979.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	29,903.27	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,451.95
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127,482.36
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,903.27
Cambio de estatus Capital		180,816.92	180,816.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	15,481.81	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	103,989.77	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	925.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	217.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,381.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	793.26
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,715.15
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,328.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,328.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,719.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,225.99
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,546.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,009.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	236.85
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,782.20
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.44
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,590.89
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.22
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.44
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	120.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	808.16
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	189.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,084.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	958.01
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	112.90
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,444.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	338.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	79.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	531.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.77
Pagos efectuados según detalle adjunto.		120,613.82	120,613.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.90	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6.05	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	.90
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.05
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6.95	6.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 25/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3.83	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25.73	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3.83
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.73
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		29.56	29.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 25/02/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	3.83	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.90	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25.73	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4.73
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6.04	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.77
Reintegro por pago de más de crédito PCB201508		36.50	36.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 25/02/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	33,388.20	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	33,388.20
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		33,388.20	33,388.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 25/02/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	7,831.80	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	7,831.80
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,831.80	7,831.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 25/02/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	33,388.08	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	7,831.78	.00
706103.0101.03	OTROS	.11	.00
706103.0102.03	OTROS	.03	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	41,220.00
Pago de declaracion de IVA enero 2022 según fo		41,220.00	41,220.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	600.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,030.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	428.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	100.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,879.87
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	675.52
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	353.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.94
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.39
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.35
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,630.14	4,630.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	532.15	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	3,574.40	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	413.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	97.06
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,779.38
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	651.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	100.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	12.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.15
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,106.55	4,106.55
TIPO: 002 No. DE POLIZA 202202280001 FECHA: 28/02/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16,215.32	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,803.59	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	108,856.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	16,215.32
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	25,534.36	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,803.59
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108,856.99
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,534.36
Cambio de estatus Capital		154,410.26	154,410.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/02/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,221.18	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	61,903.81	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,004.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	235.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,549.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,067.19
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,542.35
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	949.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,164.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	222.82
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,376.91
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,495.82
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,029.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	241.46
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,910.40
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.18
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,620.96
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.04
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.20
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	130.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	877.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.64
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	205.72
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,894.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,148.06
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56.68
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.29

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,544.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	362.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	97.63
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	655.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.90
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.74
Pagos efectuados según detalle adjunto.		72,365.20	72,365.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/02/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	42,079.98	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	282,492.16	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	42,079.98
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	282,492.16
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		324,572.14	324,572.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/02/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	9,870.61	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	66,263.58	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,870.61
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,263.58
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		76,134.19	76,134.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 28/02/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	70.43	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	472.81	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	543.24
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		543.24	543.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 28/02/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	7.04
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.26
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	54.30	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		54.30	54.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 28/02/2022			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	26,784.56	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,976.06	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	29,760.62
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		29,760.62	29,760.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 28/02/2022			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,265.63	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	696.18	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	6,961.81
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		6,961.81	6,961.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 28/02/2022			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	638.23	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,284.58	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	546.94	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	5,469.75
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		5,469.75	5,469.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 28/02/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	149.71	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,005.04	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	128.35	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,283.10
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		1,283.10	1,283.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 28/02/2022			
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	27,965.38	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,107.27	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	31,072.65
Registro de intereses generados por la inversión		31,072.65	31,072.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 28/02/2022			
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	6,559.78	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	728.86	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	7,288.64
Registro de intereses generados por la inversión		7,288.64	7,288.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 28/02/2022			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.68	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.68
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		.68	.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 28/02/2022			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.07	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.07
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.07	.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 28/02/2022			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	29.44	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	197.64	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	25.22	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	252.30
Provisión de intereses de inversión de plan de		252.30	252.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 28/02/2022			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	29.44	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	197.64	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	29.44
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197.64
Capitalización de intereses de inversión de plan		227.08	227.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 28/02/2022			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	125.53	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	842.71	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	107.60	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,075.84
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,075.84	1,075.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 28/02/2022			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	125.53	.00
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	842.71	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	125.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	842.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Capitalización de intereses de inversión de plan	968.24	968.24
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 28/02/2022		
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	187.64
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	44.02
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,259.70
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	295.48
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,447.34	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	339.50	.00
	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2022	1,786.84	1,786.84
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 28/02/2022		
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	10,582.35
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	2,482.28
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	140.87	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33.04	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,441.48	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,449.24	.00
	Valuación de cuentas de orden febrero 2022	13,064.63	13,064.63
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 28/02/2022		
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,364.28	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,727.42	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,438.01	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,596.57	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	880.93	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,913.89	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206.64	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,387.21	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	56,802.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13,323.99
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,794.82
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,593.85
	Registro de intereses devengados no percibidos	78,514.95	78,514.95
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 28/02/2022		
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	59.24	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	13.89	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	397.66	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	93.28	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.11	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47.74	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.67	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11.20	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	456.90
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	107.17
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	54.85
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	12.87
	Registro de mora correspondiente a febrero 2022	631.79	631.79
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 28/02/2022		
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	151.50	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	35.54	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	151.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	35.54
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		187.04	187.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 28/02/2022			
201603.0101.01	ESPECIFICA	1,054.09	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	247.25	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,076.31	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,659.87	.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	7,956.03
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	1,866.23
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	174.36
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	40.90
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		10,037.52	10,037.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 28/02/2022			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	13,574.02	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	3,184.03	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	13,574.02
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	3,184.03
Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2022.		16,758.05	16,758.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 28/02/2022			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,892.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,375.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	619.76	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,869.26	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,432.63	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,845.87	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	805.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,734.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,842.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	132.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,789.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	666.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31.06	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,802.09	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31.49	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	657.37	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.41	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39.99	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	949.95	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	419.14	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,359.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60.11	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	222.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79.79	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,294.23	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.72
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.17
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174.33
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.92
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	949.95

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022
CFREP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Febrero / 2022

PAGINA:

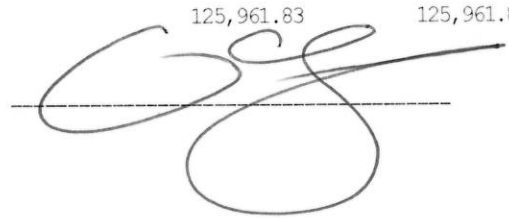
26

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	222.82
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.77
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.56
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	325.66
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	76.61
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	100,531.01
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	23,606.60
VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		125,961.83	125,961.83

HECHO POR:



REVISADO POR:



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						
09/02/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	4	0.00	30,962.50	0.00
28/02/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	12	0.68	0.00	0.68
28/02/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	13	0.00	0.07	0.61
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			0.68	30,962.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3						
01/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	29,654.34	0.00	375,922.60
09/02/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	4	30,962.50	0.00	406,885.10
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	0.00	6,698.22	400,186.88
25/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	33,388.20	366,798.68
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			60,616.84	40,086.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4						
09/02/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	5	0.00	7,232.61	0.00
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			0.00	7,232.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5						
01/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,936.95	0.00	92,006.07
09/02/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	5	7,232.61	0.00	99,238.68
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	7	0.00	1,571.19	97,667.49
25/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	0.00	7,831.80	89,835.69
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			14,169.56	9,402.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4						
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	6,698.22	0.00	6,698.22
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	7	1,571.19	0.00	8,269.41
09/02/2022	Pago de ISR correspondiente a enero de 2022	001	8	0.00	8,269.41	0.00
25/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	33,388.20	0.00	33,388.20
25/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	7,831.80	0.00	41,220.00
25/02/2022	Pago de declaracion de IVA enero 2022 según fo	001	7	0.00	41,220.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			49,489.41	49,489.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9						
01/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	706.61	0.00	197,536.86
04/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	33,364.98	0.00	230,901.84
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	26,219.93	0.00	257,121.77
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	10	0.00	943.47	256,178.30
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	1.20	256,177.10
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	20.59	256,156.51
22/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	23,846.33	0.00	280,002.84
25/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	3.83	279,999.01
28/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	42,079.98	0.00	322,078.99
28/02/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	4	70.43	0.00	322,149.42
28/02/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	5	0.00	7.04	322,142.38
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			126,288.26	976.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1						
01/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	165.75	0.00	46,042.37
04/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	7,826.35	0.00	53,868.72
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	6,150.36	0.00	60,019.08
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	9	0.00	221.31	59,797.77
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	0.28	59,797.49
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	4.83	59,792.66
22/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	5,593.58	0.00	65,386.24
25/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	0.90	65,385.34
28/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	9,870.61	0.00	75,255.95
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			29,606.65	227.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA						
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	7,196.10	0.00	16,235.03
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	23,556.99	0.00	39,792.02
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,399.31	0.00	41,191.33
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	22,628.98	0.00	63,820.31
04/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	33,364.98	30,455.33
04/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	7,826.35	22,628.98
05/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	283.93	0.00	22,912.91
06/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	7,428.52	0.00	30,341.43
06/02/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001	2	1.48	0.00	30,342.91
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,704.10	0.00	32,047.01
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	323.28	0.00	32,370.29
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	396.71	0.00	32,767.00
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	9	221.31	0.00	32,988.31
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	10	943.47	0.00	33,931.78
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	26,219.93	7,711.85
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	6,150.36	1,561.49

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO	No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
09/02/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a enero	001	11	0.00	1,164.78	396.71
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	3,494.59	0.00	3,891.30
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.28	0.00	3,891.58
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	1.20	0.00	3,892.78
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	4.83	0.00	3,897.61
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	20.59	0.00	3,918.20
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	698.64	0.00	4,616.84
11/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201944	001	3	0.00	1.48	4,615.36
11/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201514	001	6	0.00	25.42	4,589.94
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	280.01	0.00	4,869.95
14/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	973.99	0.00	5,843.94
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	6,141.52	0.00	11,985.46
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	8,003.13	0.00	19,988.59
17/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	6,887.42	0.00	26,876.01
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	759.12	0.00	27,635.13
20/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	509.86	0.00	28,144.99
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,294.92	0.00	29,439.91
22/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	23,846.33	5,593.58
22/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	5,593.58	0.00
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	17,978.00	0.00	17,978.00
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	9,046.14	0.00	27,024.14
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	15,481.81	0.00	42,505.95
25/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.90	0.00	42,506.85
25/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	3.83	0.00	42,510.68
25/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201508	001	4	0.00	4.73	42,505.95
26/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	600.00	0.00	43,105.95
27/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	532.15	0.00	43,638.10
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	9,221.18	0.00	52,859.28
28/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	42,079.98	10,779.30
28/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	9,870.61	908.69
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				148,018.29	156,148.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,684,131.59		
01/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	1,108.13	0.00	1,685,239.72
01/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	4,724.08	0.00	1,689,963.80
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	48,109.89	0.00	1,738,073.69
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	157,648.32	0.00	1,895,722.01
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	9,364.03	0.00	1,905,086.04
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	151,499.89	0.00	2,056,585.93
04/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	223,376.87	0.00	2,279,962.80
04/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	52,397.02	0.00	2,332,359.82
04/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	223,376.87	2,108,982.95
04/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	52,397.02	2,056,585.93
05/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	1,900.90	0.00	2,058,486.83
06/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	49,733.57	0.00	2,108,220.40
06/02/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001	2	9.91	0.00	2,108,230.31
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	11,402.51	0.00	2,119,632.82
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	2,162.29	0.00	2,121,795.11
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,654.90	0.00	2,124,450.01
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	175,471.38	0.00	2,299,921.39
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	41,159.99	0.00	2,341,081.38
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	9	1,481.07	0.00	2,342,562.45
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	10	6,313.97	0.00	2,348,876.42
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	175,471.38	2,173,405.04
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	41,159.99	2,132,245.05
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	9	0.00	1,481.07	2,130,763.98
09/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	10	0.00	6,313.97	2,124,450.01
09/02/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a enero	001	11	0.00	7,795.06	2,116,654.95
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	23,397.36	0.00	2,140,052.31
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	1.87	0.00	2,140,054.18
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	8.03	0.00	2,140,062.21
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	32.32	0.00	2,140,094.53
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	137.79	0.00	2,140,232.32
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	4,675.48	0.00	2,144,907.80
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	1.87	2,144,905.93
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	8.03	2,144,897.90
11/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201944	001	3	0.00	9.90	2,144,888.00
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	32.32	2,144,855.68
11/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	137.79	2,144,717.89
11/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201514	001	6	0.00	170.12	2,144,547.77
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,873.90	0.00	2,146,421.67
14/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	6,518.48	0.00	2,152,940.15
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	41,077.00	0.00	2,194,017.15
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	53,585.92	0.00	2,247,603.07
17/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	46,100.88	0.00	2,293,703.95
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	5,086.40	0.00	2,298,790.35
20/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	3,416.26	0.00	2,302,206.61
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	8,674.01	0.00	2,310,880.62
22/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	159,958.32	0.00	2,470,838.94
22/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	37,521.06	0.00	2,508,360.00
22/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	159,958.32	2,348,401.68
22/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	37,521.06	2,310,880.62

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	120,536.74	0.00	2,431,417.36
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	60,725.38	0.00	2,492,142.74
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	103,989.77	0.00	2,596,132.51
25/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	2	6.05	0.00	2,596,138.56
25/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	3	25.73	0.00	2,596,164.29
25/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	2	0.00	6.05	2,596,158.24
25/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	3	0.00	25.73	2,596,132.51
25/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201508		001	4	0.00	31.77	2,596,100.74
26/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	4,030.14	0.00	2,600,130.88
27/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	3,574.40	0.00	2,603,705.28
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	61,903.81	0.00	2,665,609.09
28/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	2	282,492.16	0.00	2,948,101.25
28/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	3	66,263.58	0.00	3,014,364.83
28/02/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001	4	472.81	0.00	3,014,837.64
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001	9902	5,892.84	0.00	3,020,730.48
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001	9902	1,375.39	0.00	3,022,105.87
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001	9902	619.76	0.00	3,022,725.63
28/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	2	0.00	282,492.16	2,740,233.47
28/02/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001	3	0.00	66,263.58	2,673,969.89
28/02/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001	5	0.00	47.26	2,673,922.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,044,492.36	1,054,701.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.					7,715,314.28	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				0.00	0.00	:TOT7,715,314.28ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.					7,389,542.74	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00	0.00	:TOT7,389,542.74ITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.					1,809,765.02	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				0.00	0.00	:TOT1,809,765.02ITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.					1,728,612.60	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00	0.00	:TOT1,728,612.60ITO
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.					336,150.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00	0.00	:TOT.D336,150.00ITO
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.					146,631.14	
28/02/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001	17	125.53	0.00	146,756.67
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.				125.53	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.					78,850.00	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00	0.00	:TOT.DE78,850.00ITO
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.					34,394.95	
28/02/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001	15	29.44	0.00	34,424.39
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.				29.44	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					3,987,301.32	
28/02/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001	15	197.64	0.00	3,987,498.96
28/02/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001	17	842.71	0.00	3,988,341.67
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001	9902	7,869.26	0.00	3,996,210.93
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001	9902	3,432.63	0.00	3,999,643.56
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001	9902	1,845.87	0.00	4,001,489.43
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001	9902	805.17	0.00	4,002,294.60
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				14,993.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA					1,876,071.68	
01/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	8,746.87	0.00	1,884,818.55
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	6	0.00	3,997.10	1,880,821.45
02/02/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 29/01/2022.		001	1	10,451.61	0.00	1,891,273.06
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	2	0.00	5,709.32	1,885,563.74
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	18,078.41	1,867,485.33
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	854.94	1,866,630.39
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	17,127.27	1,849,503.12
05/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	202.50	1,849,300.62
06/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	6,017.10	1,843,283.52
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	961.09	1,842,322.43
07/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	0.00	71,422.01	1,770,900.42
08/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	3,899.40	0.00	1,774,799.82
09/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	1	17,746.93	0.00	1,792,546.75
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	206.55	1,792,340.20
10/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	2,322.00	0.00	1,794,662.20

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,634.33	1,793,027.87
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	483.08	1,792,544.79
13/02/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	2,809.69	0.00	1,795,354.48
14/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	618.76	1,794,735.72
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,519.77	1,790,215.95
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,103.36	1,784,112.59
17/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 4	10,125.00	0.00	1,794,237.59
17/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,515.17	1,788,722.42
17/02/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	5,039.21	1,783,683.21
17/02/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	10,611.00	1,773,072.21
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.00	1,772,782.21
20/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	384.75	1,772,397.46
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	794.52	1,771,602.94
22/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 1	10,044.00	0.00	1,781,646.94
22/02/2022	Condonación 10% efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,148.43	1,780,498.51
23/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 4	3,251.34	0.00	1,783,749.85
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,982.91	1,771,766.94
24/02/2022	Cambio de estatus		002 220225001	16,716.32	0.00	1,788,483.26
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,675.90	1,786,807.36
25/02/2022	Cambio de estatus Capital		002 2202280001	18,979.34	0.00	1,805,786.70
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,381.79	1,802,404.91
26/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	428.75	1,801,976.16
27/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	413.79	1,801,562.37
28/02/2022	Cambio de estatus Capital		002 2202280001	16,215.32	0.00	1,817,777.69
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,549.58	1,813,228.11
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				121,307.82	184,151.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					87,312.89	
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	690.44	86,622.45
01/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	8,746.87	77,875.58
07/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	71,422.01	0.00	149,297.59
08/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,899.40	145,398.19
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	229.38	145,168.81
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.69	145,168.12
09/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	17,746.93	127,421.19
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	750.50	126,670.69
10/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,322.00	124,348.69
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.50	124,146.19
13/02/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	2,809.69	121,336.50
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	345.01	120,991.49
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.33	120,907.16
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,281.10	116,626.06
24/02/2022	Cambio de estatus		002 220225001	0.00	16,716.32	99,909.74
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,328.68	92,581.06
25/02/2022	Cambio de estatus Capital		002 2202280001	0.00	18,979.34	73,601.72
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	949.90	72,651.82
28/02/2022	Cambio de estatus Capital		002 2202280001	0.00	16,215.32	56,436.50
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				71,422.01	102,298.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					5,658.66	
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	0.00	:TOT.DEB5,658.66ITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					440,066.19	
01/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	2,051.74	0.00	442,117.93
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	937.58	441,180.35
02/02/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 29/01/2022.		001 1	2,451.61	0.00	443,631.96
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,339.22	442,292.74
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4,240.62	438,052.12
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	200.54	437,851.58
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,017.51	433,834.07
05/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	433,786.57
06/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,411.42	432,375.15
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	225.44	432,149.71
07/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	16,753.31	415,396.40
08/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	914.68	0.00	416,311.08
09/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	4,162.86	0.00	420,473.94
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.45	420,425.49
10/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	544.67	0.00	420,970.16
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	383.36	420,586.80
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	113.32	420,473.48
13/02/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	659.06	0.00	421,132.54
14/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	145.14	420,987.40
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,060.19	419,927.21
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,431.65	418,495.56
17/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 4	2,375.00	0.00	420,870.56
17/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,293.68	419,576.88
17/02/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,182.04	418,394.84
17/02/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,489.00	415,905.84
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.03	415,837.81
20/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.25	415,747.56

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	186.37	415,561.19
22/02/2022	Registro de pérdida de condonación del credito		001	1	2,356.00	0.00	417,917.19
22/02/2022	Condonación 10% efectuada según detalle adjunto.		001	2	0.00	269.38	417,647.81
23/02/2022	Registro de pérdida de condonación del credito		001	4	762.66	0.00	418,410.47
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2,810.80	415,599.67
24/02/2022	Cambio de estatus		002	220225001	3,921.11	0.00	419,520.78
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	393.11	419,127.67
25/02/2022	Cambio de estatus Capital		002	2202280001	4,451.95	0.00	423,579.62
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	793.26	422,786.36
26/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	100.57	422,685.79
27/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	97.06	422,588.73
28/02/2022	Cambio de estatus Capital		002	2202280001	3,803.59	0.00	426,392.32
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,067.19	425,325.13
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					28,454.93	43,195.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA						20,480.80	
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	6	0.00	161.96	20,318.84
01/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	2,051.74	18,267.10
07/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	16,753.31	0.00	35,020.41
08/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	0.00	914.68	34,105.73
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	53.79	34,051.94
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	0.16	34,051.78
09/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	1	0.00	4,162.86	29,888.92
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	176.04	29,712.88
10/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	0.00	544.67	29,168.21
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	47.50	29,120.71
13/02/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	200001	0.00	659.06	28,461.65
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	80.93	28,380.72
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	19.78	28,360.94
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,004.21	27,356.73
24/02/2022	Cambio de estatus		002	220225001	0.00	3,921.11	23,435.62
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,719.07	21,716.55
25/02/2022	Cambio de estatus Capital		002	2202280001	0.00	4,451.95	17,264.60
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	222.82	17,041.78
28/02/2022	Cambio de estatus Capital		002	2202280001	0.00	3,803.59	13,238.19
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					16,753.31	23,995.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO						1,327.34	
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					0.00	0.00	:TOT.DEB1,327.34ITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						16,262,376.64	
01/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	58,477.67	0.00	16,320,854.31
01/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	13,716.98	0.00	16,334,571.29
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	6	0.00	26,722.75	16,307,848.54
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	6	0.00	6,268.30	16,301,580.24
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	6	0.00	4,616.00	16,296,964.24
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	6	0.00	1,082.76	16,295,881.48
01/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	58,477.67	16,237,403.81
01/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	204	0.00	13,716.98	16,223,686.83
02/02/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 29/01/2022.		001	1	69,920.74	0.00	16,293,607.57
02/02/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 29/01/2022.		001	1	16,401.16	0.00	16,310,008.73
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	2	0.00	38,207.95	16,271,800.78
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	2	0.00	8,962.36	16,262,838.42
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	120,984.55	16,141,853.87
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	28,379.09	16,113,474.78
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	5,721.16	16,107,753.62
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,342.00	16,106,411.62
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	114,666.22	15,991,745.40
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	26,897.02	15,964,848.38
05/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,355.73	15,963,492.65
05/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	318.01	15,963,174.64
06/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	40,284.19	15,922,890.45
06/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	9,449.38	15,913,441.07
07/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	477,900.37	0.00	16,391,341.44
07/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	112,100.09	0.00	16,503,441.53
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	6,430.86	16,497,010.67
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,508.47	16,495,502.20
07/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	0.00	477,900.37	16,017,601.83
07/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	0.00	112,100.09	15,905,501.74
08/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	26,081.56	0.00	15,931,583.30
08/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	6,117.90	0.00	15,937,701.20
08/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	0.00	26,081.56	15,911,619.64
08/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	203	0.00	6,117.90	15,905,501.74
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,534.15	15,903,967.59
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	359.86	15,903,607.73
09/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	1	118,767.60	0.00	16,022,375.33
09/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002	1	27,859.07	0.00	16,050,234.40
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,382.29	16,048,852.11
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	324.24	16,048,527.87
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	4.61	16,048,523.26

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.08	16,048,522.18
09/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	118,767.60	15,929,754.58
09/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	27,859.07	15,901,895.51
10/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	15,546.53	0.00	15,917,442.04
10/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,646.72	0.00	15,921,088.76
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,942.34	15,910,146.42
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,566.72	15,907,579.70
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,024.81	15,902,554.89
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,178.66	15,901,376.23
10/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	15,546.53	15,885,829.70
10/02/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,646.72	15,882,182.98
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	3,232.92	15,878,950.06
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	758.34	15,878,191.72
13/02/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	18,803.16	0.00	15,896,994.88
13/02/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	4,410.62	0.00	15,901,405.50
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,355.19	15,900,050.31
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	317.88	15,899,732.43
13/02/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	18,803.16	15,880,929.27
13/02/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	4,410.62	15,876,518.65
14/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,141.08	15,872,377.57
14/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	971.36	15,871,406.21
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30,230.06	15,841,176.15
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,091.00	15,834,085.15
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,307.58	15,831,777.57
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	541.28	15,831,236.29
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40,865.76	15,790,370.53
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,585.80	15,780,784.73
17/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 4	67,771.59	0.00	15,848,556.32
17/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 4	15,897.04	0.00	15,864,453.36
17/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36,915.73	15,827,537.63
17/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,659.24	15,818,878.39
17/02/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	33,729.91	15,785,148.48
17/02/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	7,911.96	15,777,236.52
17/02/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	71,024.62	15,706,211.90
17/02/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	16,660.10	15,689,551.80
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,943.14	15,687,608.66
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	455.80	15,687,152.86
20/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,577.98	15,684,574.88
20/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	604.71	15,683,970.17
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,322.09	15,678,648.08
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,248.39	15,677,399.69
22/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 1	67,373.95	0.00	15,744,773.64
22/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 1	15,803.76	0.00	15,760,577.40
22/02/2022	Condonación 10% efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	7,703.51	15,752,873.89
22/02/2022	Condonación 10% efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,806.99	15,751,066.90
23/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 4	21,799.20	0.00	15,772,866.10
23/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 4	5,113.39	0.00	15,777,979.49
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80,341.54	15,697,637.95
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,845.55	15,678,792.40
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	565.40	15,678,227.00
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.62	15,678,094.38
24/02/2022	Cambio de estatus		002 220225001	112,214.14	0.00	15,790,308.52
24/02/2022	Cambio de estatus		002 220225001	26,321.83	0.00	15,816,630.35
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,250.05	15,805,380.30
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,638.90	15,802,741.40
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28,738.39	15,774,003.01
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,741.10	15,767,261.91
24/02/2022	Cambio de estatus		002 220225001	0.00	112,214.14	15,655,047.77
24/02/2022	Cambio de estatus		002 220225001	0.00	26,321.83	15,628,725.94
25/02/2022	Cambio de estatus Capital		002 2202280001	127,482.36	0.00	15,756,208.30
25/02/2022	Cambio de estatus Capital		002 2202280001	29,903.27	0.00	15,786,111.57
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22,715.15	15,763,396.42
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,328.24	15,758,068.18
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49,225.99	15,708,842.19
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,546.84	15,697,295.35
25/02/2022	Cambio de estatus Capital		002 2202280001	0.00	127,482.36	15,569,812.99
25/02/2022	Cambio de estatus Capital		002 2202280001	0.00	29,903.27	15,539,909.72
26/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,879.87	15,537,029.85
26/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	675.52	15,536,354.33
27/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,779.38	15,533,574.95
27/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	651.95	15,532,923.00
28/02/2022	Cambio de estatus Capital		002 2202280001	108,856.99	0.00	15,641,779.99
28/02/2022	Cambio de estatus Capital		002 2202280001	25,534.36	0.00	15,667,314.35
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	41,734.18	0.00	15,709,048.53
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	2,842.66	0.00	15,711,891.19
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	132.45	0.00	15,712,023.64
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	9,789.65	0.00	15,721,813.29
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	666.77	0.00	15,722,480.06
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	31.06	0.00	15,722,511.12
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30,542.35	15,691,968.77
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,164.26	15,684,804.51
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,376.91	15,678,427.60
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,495.82	15,676,931.78

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2022	Cambio de estatus Capital		002 2202280001	0.00	108,856.99	15,568,074.79
28/02/2022	Cambio de estatus Capital		002 2202280001	0.00	25,534.36	15,542,540.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,649,018.82	2,368,855.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				126,046.82	
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	425.14	125,621.68
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	4,017.81	121,603.87
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	360.43	121,243.44
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	156.03	121,087.41
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	723.53	120,363.88
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	218.81	120,145.07
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.49	120,118.58
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.58	120,092.00
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.04	120,077.96
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	39.76	120,038.20
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.14	120,020.06
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.45	120,008.61
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.51	119,856.10
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	201.36	119,654.74
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.54	119,564.20
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,036.77	117,527.43
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	636.34	116,891.09
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,009.72	115,881.37
28/02/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	7,364.28	0.00	123,245.65
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,029.37	122,216.28
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,364.28	11,194.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,345.78	
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	0.14	1,345.64
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.21	1,344.43
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.43	1,319.00
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.44	1,309.56
28/02/2022	Registro de mora correspondiente a febrero 2022		001 21	59.24	0.00	1,368.80
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.18	1,368.62
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			59.24	36.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				29,566.53	
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	99.73	29,466.80
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	942.45	28,524.35
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	84.53	28,439.82
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.60	28,403.22
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	169.72	28,233.50
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.32	28,182.18
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.21	28,175.97
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.23	28,169.74
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.29	28,166.45
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	9.33	28,157.12
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.26	28,152.86
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.69	28,150.17
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.77	28,114.40
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.23	28,067.17
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.24	28,045.93
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	477.76	27,568.17
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	149.26	27,418.91
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	236.85	27,182.06
28/02/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	1,727.42	0.00	28,909.48
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	241.46	28,668.02
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,727.42	2,625.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				315.68	
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	0.03	315.65
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.28	315.37
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.96	309.41
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.22	307.19
28/02/2022	Registro de mora correspondiente a febrero 2022		001 21	13.89	0.00	321.08
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.04	321.04
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			13.89	8.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,052,138.61	
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2,842.32	1,049,296.29
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	666.72	1,048,629.57
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	0.92	1,048,628.65
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	0.22	1,048,628.43
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	26,888.03	1,021,740.40
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	6,307.07	1,015,433.33
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,411.99	1,013,021.34
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	565.78	1,012,455.56
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,044.14	1,011,411.42

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	244.92	1,011,166.50
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,844.01	1,006,322.49
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,136.25	1,005,186.24
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,464.08	1,003,722.16
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	343.43	1,003,378.73
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	177.16	1,003,201.57
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.56	1,003,160.01
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	177.85	1,002,982.16
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.72	1,002,940.44
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.98	1,002,846.46
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.05	1,002,824.41
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	266.10	1,002,558.31
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	62.42	1,002,495.89
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	121.43	1,002,374.46
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.48	1,002,345.98
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.60	1,002,269.38
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.97	1,002,251.41
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,021.13	1,001,230.28
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	239.52	1,000,990.76
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,349.18	999,641.58
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	316.47	999,325.11
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	606.50	998,718.61
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.26	998,576.35
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,655.89	984,920.46
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,203.23	981,717.23
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.09	981,709.14
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.90	981,707.24
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,271.62	977,435.62
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,001.99	976,433.63
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	170.68	976,262.95
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.04	976,222.91
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,782.20	969,440.71
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,590.89	967,849.82
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.44	967,786.38
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.88	967,771.50
28/02/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	49,438.01	0.00	1,017,209.51
28/02/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	11,596.57	0.00	1,028,806.08
28/02/2022	Registro de mora correspondiente a febrero 2022		001 21	397.66	0.00	1,029,203.74
28/02/2022	Registro de mora correspondiente a febrero 2022		001 21	93.28	0.00	1,029,297.02
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	2,802.09	0.00	1,032,099.11
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	31.49	0.00	1,032,130.60
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	657.37	0.00	1,032,787.97
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	7.41	0.00	1,032,795.38
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,910.40	1,025,884.98
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,620.96	1,024,264.02
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.20	1,024,262.82
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.28	1,024,262.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			65,023.88	92,899.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
15/02/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	151.50	0.00	151.50
28/02/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 22	0.00	151.50	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			151.50	151.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
15/02/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	35.54	0.00	35.54
28/02/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 22	0.00	35.54	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			35.54	35.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				29,654.34	
01/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	29,654.34	0.00
28/02/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 6	26,784.56	0.00	26,784.56
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			26,784.56	29,654.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T				0.00	
28/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 10	27,965.38	0.00	27,965.38
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T			27,965.38	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,936.95	
01/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,936.95	0.00
28/02/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 7	6,265.63	0.00	6,265.63
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,265.63	6,936.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T				0.00	
28/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 11	6,559.78	0.00	6,559.78
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T			6,559.78	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
104601.0101.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			706.61			
01/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	706.61			0.00
28/02/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	8	638.23	0.00			638.23

104601.0101.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG		638.23	706.61	:TOT.DEBITO/CREDITO		
104601.0101.02		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00			
28/02/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	16	125.53	0.00			125.53
28/02/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	17	0.00	125.53			0.00

104601.0101.02		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG		125.53	125.53	:TOT.DEBITO/CREDITO		
104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			165.75			
01/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	165.75			0.00
28/02/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	9	149.71	0.00			149.71

104601.0102.01		INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP		149.71	165.75	:TOT.DEBITO/CREDITO		
104601.0102.02		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00			
28/02/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	14	29.44	0.00			29.44
28/02/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	15	0.00	29.44			0.00

104601.0102.02		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP		29.44	29.44	:TOT.DEBITO/CREDITO		
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,127,979.08			
01/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	1,108.13			13,126,870.95
01/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	4,724.08			13,122,146.87
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	337.75			13,121,809.12
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	79.23			13,121,729.89
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	451.19			13,121,278.70
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	105.84			13,121,172.86
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	3,228.83			13,117,944.03
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	757.38			13,117,186.65
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	1,619.54			13,115,567.11
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	379.89			13,115,187.22
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	289.46			13,114,897.76
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	67.90			13,114,829.86
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	322.58			13,114,507.28
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	75.67			13,114,431.61
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	125.32			13,114,306.29
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	29.40			13,114,276.89
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	103.04			13,114,173.85
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.17			13,114,149.68
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	581.44			13,113,568.24
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	136.39			13,113,431.85
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	339.16			13,113,092.69
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	79.55			13,113,013.14
05/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.97			13,112,989.17
05/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.62			13,112,983.55
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	175.49			13,112,808.06
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	41.17			13,112,766.89
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	205.53			13,112,561.36
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	48.20			13,112,513.16
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	15.60			13,112,497.56
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.66			13,112,493.90
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.24			13,112,472.66
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.98			13,112,467.68
09/02/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a enero	001	11	5,083.14	0.00			13,117,550.82
09/02/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a enero	001	11	1,192.34	0.00			13,118,743.16
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.36			13,118,721.80
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.01			13,118,716.79
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	105.70			13,118,611.09
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.80			13,118,586.29
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.23			13,118,575.06
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.63			13,118,572.43
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	95.06			13,118,477.37
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22.30			13,118,455.07
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	31.93			13,118,423.14
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	7.49			13,118,415.65
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	44.18			13,118,371.47
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	10.36			13,118,361.11
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.53			13,118,346.58
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.41			13,118,343.17
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.85			13,118,321.32
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.12			13,118,316.20
14/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	37.56			13,118,278.64
14/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.81			13,118,269.83
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	98.82			13,118,171.01
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.18			13,118,147.83
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.21			13,118,138.62
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.16			13,118,136.46
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	122.51			13,118,013.95

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	28.74	13,117,985.21
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	168.89	13,117,816.32
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	39.62	13,117,776.70
17/02/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	33,729.91	0.00	13,151,506.61
17/02/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	7,911.96	0.00	13,159,418.57
17/02/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	3	71,024.62	0.00	13,230,443.19
17/02/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	3	16,660.10	0.00	13,247,103.29
17/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	52.27	13,247,051.02
17/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.26	13,247,038.76
17/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito	001	4	0.00	67,771.59	13,179,267.17
17/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito	001	4	0.00	15,897.04	13,163,370.13
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	162.01	13,163,208.12
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	38.00	13,163,170.12
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	133.13	13,163,036.99
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	31.23	13,163,005.76
20/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13.94	13,162,991.82
20/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.27	13,162,988.55
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	72.87	13,162,915.68
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.09	13,162,898.59
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	92.51	13,162,806.08
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.70	13,162,784.38
21/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	0.00	60,264.11	13,102,520.27
21/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	0.00	14,136.02	13,088,384.25
21/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	3	0.00	66,465.77	13,021,918.48
21/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	3	0.00	15,590.73	13,006,327.75
22/02/2022	Condonación 10% efectuada según detalle adjunto.	001	2	7,703.51	0.00	13,014,031.26
22/02/2022	Condonación 10% efectuada según detalle adjunto.	001	2	1,806.99	0.00	13,015,838.25
22/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito	001	1	0.00	67,373.95	12,948,464.30
22/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito	001	1	0.00	15,803.76	12,932,660.54
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,654.05	12,931,006.49
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	387.99	12,930,618.50
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	677.28	12,929,941.22
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	158.87	12,929,782.35
23/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	0.00	66,358.83	12,863,423.52
23/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	0.00	15,565.65	12,847,857.87
23/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	3	0.00	43,276.62	12,804,581.25
23/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	3	0.00	10,151.30	12,794,429.95
23/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito	001	4	0.00	21,799.20	12,772,630.75
23/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito	001	4	0.00	5,113.39	12,767,517.36
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	533.09	12,766,984.27
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	125.05	12,766,859.22
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	336.31	12,766,522.91
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	78.89	12,766,444.02
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	808.16	12,765,635.86
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	189.57	12,765,446.29
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	531.94	12,764,914.35
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	124.77	12,764,789.58
26/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	39.88	12,764,749.70
26/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.35	12,764,740.35
27/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.68	12,764,722.67
27/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.15	12,764,718.52
28/02/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	8	4,284.58	0.00	12,769,003.10
28/02/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	9	1,005.04	0.00	12,770,008.14
28/02/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	14	197.64	0.00	12,770,205.78
28/02/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	16	842.71	0.00	12,771,048.49
28/02/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	20	5,913.89	0.00	12,776,962.38
28/02/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	20	1,387.21	0.00	12,778,349.59
28/02/2022	Registro de mora correspondiente a febrero 2022	001	21	47.74	0.00	12,778,397.33
28/02/2022	Registro de mora correspondiente a febrero 2022	001	21	11.20	0.00	12,778,408.53
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322	001	9902	39.99	0.00	12,778,448.52
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322	001	9902	949.95	0.00	12,779,398.47
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322	001	9902	419.14	0.00	12,779,817.61
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322	001	9902	35,359.75	0.00	12,815,177.36
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322	001	9902	60.11	0.00	12,815,237.47
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322	001	9902	222.82	0.00	12,815,460.29
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322	001	9902	79.79	0.00	12,815,540.08
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322	001	9902	8,294.23	0.00	12,823,834.31
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	877.00	12,822,957.31
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	205.72	12,822,751.59
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	655.41	12,822,096.18
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	153.74	12,821,942.44
28/02/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	15	0.00	197.64	12,821,744.80
28/02/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	17	0.00	842.71	12,820,902.09
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322	001	9902	0.00	3.00	12,820,899.09
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322	001	9902	0.00	0.71	12,820,898.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			204,228.36	511,309.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				6,089.92	
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	67.48	6,022.44
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	242.00	5,780.44
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	48.20	5,732.24
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	15.40	5,716.84

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.66	5,666.18
05/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.58	5,662.60
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.72	5,631.88
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.33	5,629.55
09/02/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a enero		001 11	759.55	0.00	6,389.10
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.79	6,373.31
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.20	6,359.11
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	6.60	6,352.51
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.26	6,349.25
14/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.61	6,343.64
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.77	6,328.87
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.22	6,303.65
17/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.81	6,295.84
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.87	6,275.97
20/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.08	6,273.89
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.81	6,260.08
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	101.02	6,159.06
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.10	6,108.96
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.19	6,029.77
26/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.94	6,023.83
27/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.63	6,021.20
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.63	5,923.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			759.55	925.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				40,579.31	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DE40,579.31ITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				15,273.57	
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	50.52	15,223.05
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	482.48	14,740.57
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	43.25	14,697.32
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.73	14,678.59
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	86.84	14,591.75
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.23	14,565.52
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.18	14,562.34
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.19	14,559.15
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.68	14,557.47
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	4.77	14,552.70
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.17	14,550.53
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.38	14,549.15
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.30	14,530.85
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.18	14,506.67
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.88	14,495.79
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	246.70	14,249.09
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.41	14,169.68
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.32	14,049.36
28/02/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	880.93	0.00	14,930.29
28/02/2022	Registro de mora correspondiente a febrero 2022		001 21	7.11	0.00	14,937.40
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	130.64	14,806.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			888.04	1,354.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,526,881.96	
17/02/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	5,039.21	0.00	1,531,921.17
17/02/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	10,611.00	0.00	1,542,532.17
17/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 4	0.00	10,125.00	1,532,407.17
21/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	8,996.67	1,523,410.50
21/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	9,922.50	1,513,488.00
22/02/2022	Condonación 10% efectuada según detalle adjunto.		001 2	1,148.43	0.00	1,514,636.43
22/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 1	0.00	10,044.00	1,504,592.43
23/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	9,897.39	1,494,695.04
23/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	6,454.69	1,488,240.35
23/02/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito		001 4	0.00	3,251.34	1,484,989.01
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			16,798.64	58,691.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,428.52	
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	15.84	1,412.68
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	56.77	1,355.91
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	11.31	1,344.60
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.61	1,340.99
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.88	1,329.11
05/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.84	1,328.27
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.20	1,321.07
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.55	1,320.52
09/02/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a enero		001 11	178.17	0.00	1,498.69
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.71	1,494.98
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.33	1,491.65
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1.55	1,490.10
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.77	1,489.33
14/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.32	1,488.01

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.47	1,484.54
16/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.92	1,478.62
17/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.83	1,476.79
19/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.66	1,472.13
20/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.49	1,471.64
21/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.24	1,468.40
23/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.69	1,444.71
24/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.75	1,432.96
25/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.58	1,414.38
26/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.39	1,412.99
27/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.62	1,412.37
28/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.90	1,389.47
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					178.17	217.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02 CONDONACIONES G&T						9,518.59	
104601.9902.02 CONDONACIONES G&T					0.00	0.00	:TOT.DEB9,518.59ITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR						3,582.70	
01/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	11.85	3,570.85
02/02/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	113.17	3,457.68
02/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	10.15	3,447.53
03/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.39	3,443.14
04/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.38	3,422.76
07/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.15	3,416.61
08/02/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.74	3,415.87
09/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.75	3,415.12
10/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.39	3,414.73
11/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1.12	3,413.61
13/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.51	3,413.10
15/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.32	3,412.78
16/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.29	3,408.49
19/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.67	3,402.82
21/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.55	3,400.27
23/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.87	3,342.40
24/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.63	3,323.77
25/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.22	3,295.55
28/02/2022		Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	206.64	0.00	3,502.19
28/02/2022		Registro de mora correspondiente a febrero 2022		001 21	1.67	0.00	3,503.86
28/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.64	3,473.22
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					208.31	317.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04 CONDONACIONES BI						358,157.51	
17/02/2022		Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	1,182.04	0.00	359,339.55
17/02/2022		Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	2,489.00	0.00	361,828.55
17/02/2022		Regitro de pérdida de condonación del credito		001 4	0.00	2,375.00	359,453.55
21/02/2022		Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	2,110.33	357,343.22
21/02/2022		Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	2,327.50	355,015.72
22/02/2022		Condonación 10% efectuada según detalle adjunto.		001 2	269.38	0.00	355,285.10
22/02/2022		Regitro de pérdida de condonación del credito		001 1	0.00	2,356.00	352,929.10
23/02/2022		Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	2,321.61	350,607.49
23/02/2022		Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	1,514.06	349,093.43
23/02/2022		Regitro de pérdida de condonación del credito		001 4	0.00	762.66	348,330.77
104601.9902.04 CONDONACIONES BI					3,940.42	13,767.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						6.70	
09/02/2022		Pago de prima de seguros correspondientes a enero		001 11	1,230.86	0.00	1,237.56
09/02/2022		Pago de prima de seguros correspondientes a enero		001 11	288.72	0.00	1,526.28
15/02/2022		Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	1,230.12	296.16
15/02/2022		Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	288.55	7.61
28/02/2022		VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	0.00	0.72	6.89
28/02/2022		VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	0.00	0.17	6.72
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,519.58	1,519.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01 OTRAS						0.81	
09/02/2022		Pago de prima de seguros correspondientes a enero		001 11	183.92	0.00	184.73
15/02/2022		Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	183.92	0.81
104602.9901.01 OTRAS					183.92	183.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01 OTRAS						0.19	
09/02/2022		Pago de prima de seguros correspondientes a enero		001 11	43.14	0.00	43.33
15/02/2022		Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	43.14	0.19
104602.9902.01 OTRAS					43.14	43.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO						1,296.00	
01/02/2022		Servicio facturación guatefacturas febrero 2022		001 1	0.00	64.80	1,231.20

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				304.00	
01/02/2022	Servicio facturación guatefacturas febrero 2022		001 1	0.00	15.20	288.80
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				7,448.25	
28/02/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 23	1,054.09	0.00	6,394.16
201603.0101.01	ESPECIFICA			1,054.09	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				1,747.13	
28/02/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 23	247.25	0.00	1,499.88
201603.0102.01	ESPECIFICA			247.25	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				61,515.35	
28/02/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 23	7,076.31	0.00	54,439.04
28/02/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 23	1,659.87	0.00	52,779.17
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	0.00	174.33	52,953.50
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	0.00	40.92	52,994.42
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			8,736.18	215.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				40,579.31	
201604.0101.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE40,579.31ITO
201604.0102.01	CONDONACIONES				9,518.59	
201604.0102.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DEB9,518.59ITO
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				335,145.44	
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	0.00	949.95	336,095.39
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	0.00	222.82	336,318.21
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	1,172.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				6,698.22	
09/02/2022	Pago de ISR correspondiente a enero de 2022		001 8	6,698.22	0.00	0.00
28/02/2022	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2022.		001 24	0.00	13,574.02	13,574.02
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			6,698.22	13,574.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				33,388.08	
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	884.46	34,272.54
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	3,707.82	37,980.36
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	786.59	38,766.95
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	216.80	38,983.75
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	948.96	39,932.71
05/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.71	39,952.42
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.12	40,272.54
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.84	40,297.38
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.01	40,378.39
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	355.83	40,734.22
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	62.80	40,797.02
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.33	40,814.35
14/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.63	40,949.98
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.32	41,028.30
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	291.75	41,320.05
17/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.02	41,366.07
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	251.39	41,617.46
20/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.58	41,639.04
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	198.32	41,837.36
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,972.55	43,809.91
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,089.22	44,899.13
25/02/2022	Pago de declaracion de IVA enero 2022 según fo		001 7	33,388.08	0.00	11,511.05
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,444.12	12,955.17
26/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.43	12,997.60
27/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.09	13,009.69
28/02/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 22	151.50	0.00	12,858.19
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,544.18	14,402.37
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			33,539.58	14,553.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,571.19	
09/02/2022	Pago de ISR correspondiente a enero de 2022		001 8	1,571.19	0.00	0.00
28/02/2022	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2022.		001 24	0.00	3,184.03	3,184.03
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,571.19	3,184.03	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	HABER	SALDO FINAL
	305101.0502.0102		IVA POR PAGAR			7,831.78		
01/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	207.46		8,039.24
02/02/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	869.74		8,908.98
02/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	184.52		9,093.50
03/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.85		9,144.35
04/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	222.59		9,366.94
05/02/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.62		9,371.56
07/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.09		9,446.65
08/02/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.83		9,452.48
09/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.00		9,471.48
10/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.47		9,554.95
11/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	14.73		9,569.68
13/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.07		9,573.75
14/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.82		9,605.57
15/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.37		9,623.94
16/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.43		9,692.37
17/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.80		9,703.17
19/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.97		9,762.14
20/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.06		9,767.20
21/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.52		9,813.72
23/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	462.70		10,276.42
24/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	255.49		10,531.91
25/02/2022		Pago de declaracion de IVA enero 2022 según fo		001 7	7,831.78	0.00		2,700.13
25/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	338.74		3,038.87
26/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.95		3,048.82
27/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.83		3,051.65
28/02/2022		Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 22	35.54	0.00		3,016.11
28/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	362.21		3,378.32
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR			7,867.32	3,413.86		:TOT.DEBITO/CREDITO
	305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			117,450.90		
01/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	388.48	0.00		117,062.42
02/02/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	3,710.16	0.00		113,352.26
02/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	332.62	0.00		113,019.64
03/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	144.00	0.00		112,875.64
04/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	667.84	0.00		112,207.80
07/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	201.69	0.00		112,006.11
08/02/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	24.41	0.00		111,981.70
09/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24.54	0.00		111,957.16
10/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12.90	0.00		111,944.26
11/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	36.68	0.00		111,907.58
13/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16.69	0.00		111,890.89
15/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10.59	0.00		111,880.30
16/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	140.71	0.00		111,739.59
19/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	185.93	0.00		111,553.66
21/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	83.65	0.00		111,470.01
23/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,897.09	0.00		109,572.92
24/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	610.67	0.00		108,962.25
25/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	925.21	0.00		108,037.04
28/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,004.57	0.00		107,032.47
28/02/2022		Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	0.00	6,794.82		113,827.29
28/02/2022		Registro de mora correspondiente a febrero 2022		001 21	0.00	54.85		113,882.14
28/02/2022		VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	0.00	325.66		114,207.80
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			10,418.43	7,175.33		:TOT.DEBITO/CREDITO
	305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			27,550.23		
01/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	91.13	0.00		27,459.10
02/02/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	870.28	0.00		26,588.82
02/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	78.02	0.00		26,510.80
03/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	33.79	0.00		26,477.01
04/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	156.66	0.00		26,320.35
07/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	47.31	0.00		26,273.04
08/02/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	5.73	0.00		26,267.31
09/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5.76	0.00		26,261.55
10/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3.02	0.00		26,258.53
11/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	8.61	0.00		26,249.92
13/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3.92	0.00		26,246.00
15/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2.48	0.00		26,243.52
16/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	33.00	0.00		26,210.52
19/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	43.61	0.00		26,166.91
21/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19.62	0.00		26,147.29
23/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	445.00	0.00		25,702.29
24/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	143.24	0.00		25,559.05
25/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	217.03	0.00		25,342.02
28/02/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	235.64	0.00		25,106.38
28/02/2022		Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	0.00	1,593.85		26,700.23
28/02/2022		Registro de mora correspondiente a febrero 2022		001 21	0.00	12.87		26,713.10
28/02/2022		VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001 9902	0.00	76.61		26,789.71
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,443.85	1,683.33		:TOT.DEBITO/CREDITO

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR					24.42	
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	10,451.61	0.00	10,427.19
02/02/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 29/01/2022.	001	1	0.00	10,451.61	24.42
06/02/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001	2	0.00	1.20	25.62
11/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201944	001	3	1.20	0.00	24.42
11/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201514	001	6	20.59	0.00	3.83
25/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201508	001	4	3.83	0.00	0.00
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR				10,477.23	10,452.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR					5.73	
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	2,451.61	0.00	2,445.88
02/02/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 29/01/2022.	001	1	0.00	2,451.61	5.73
06/02/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001	2	0.00	0.28	6.01
11/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201944	001	3	0.28	0.00	5.73
11/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201514	001	6	4.83	0.00	0.90
25/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201508	001	4	0.90	0.00	0.00
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR				2,457.62	2,451.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					201.71	
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	69,944.36	0.00	69,742.65
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	16,406.70	0.00	86,149.35
02/02/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 29/01/2022.	001	1	0.00	69,920.74	16,228.61
02/02/2022	Reversión de pago efectuado de fecha 29/01/2022.	001	1	0.00	16,401.16	172.55
06/02/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001	2	0.00	8.03	180.58
06/02/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001	2	0.00	1.88	182.46
11/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201944	001	3	8.02	0.00	174.44
11/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201944	001	3	1.88	0.00	172.56
11/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201514	001	6	137.80	0.00	34.76
11/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201514	001	6	32.32	0.00	2.44
25/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201508	001	4	25.73	0.00	23.29
25/02/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201508	001	4	6.04	0.00	29.33
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322	001	9902	0.00	23.77	5.56
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322	001	9902	0.00	5.56	0.00
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				86,562.85	86,361.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					30,026,630.13	
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101 PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI					111,891.84	
501101.0202.0101 PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01					525,000.00	
501101.0202.0105 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02					100,000.00	
501101.0202.0106 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03					25,000.00	
501101.0202.0107 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				0.00	0.00	:TOT.DE25,000.00ITO
501101.0202.0108 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04					100,000.00	
501101.0202.0108 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					5,931,456.92	
501101.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	0.00	:TOT5,931,456.92ITO
512101.0101.01 GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES					19,767,933.14	
512101.0101.01 GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	0.00	:T019,767,933.14ITO
512101.0101.02 PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES					427,423.28	
512101.0101.02 PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	0.00	:TOT.D427,423.28ITO
512101.0102.01 GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES					4,540,024.07	
512101.0102.01 GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	0.00	:TOT4,540,024.07ITO
512101.0102.02 PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES					100,259.78	
512101.0102.02 PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	0.00	:TOT.D100,259.78ITO
601101.0101.0101 INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.					0.93	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	12	0.00	0.68	1.61
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				244.77	
28/02/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	4	0.00	543.24	788.01
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	543.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				32,949.27	
28/02/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	6	0.00	29,760.62	62,709.89
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	29,760.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				34,401.86	
28/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	10	0.00	31,072.65	65,474.51
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	31,072.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				6,037.43	
28/02/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	8	0.00	5,469.75	11,507.18
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	5,469.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				1,186.38	
28/02/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	16	0.00	1,075.84	2,262.22
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00	1,075.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				7,707.72	
28/02/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	7	0.00	6,961.81	14,669.53
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	6,961.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				8,069.57	
28/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	11	0.00	7,288.64	15,358.21
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	7,288.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				1,416.24	
28/02/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	9	0.00	1,283.10	2,699.34
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	1,283.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				278.30	
28/02/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	14	0.00	252.30	530.60
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	252.30	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				101,827.05	
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	4,100.11	105,927.16
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	2.34	105,929.50
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	3,783.45	109,712.95
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	606.76	110,319.71
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,344.13	112,663.84
05/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	164.23	112,828.07
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	979.79	113,807.86
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.02	0.00	113,807.84
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	468.55	114,276.39
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,845.08	117,121.47
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	217.57	117,339.04
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.05	0.00	117,338.99
14/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,130.26	118,469.25
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	553.94	119,023.19
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,258.41	120,281.60
17/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	383.53	120,665.13
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	546.54	121,211.67
20/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	179.83	121,391.50
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	956.45	122,347.95
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	729.07	123,077.02
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,841.38	126,918.40
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,084.16	131,002.56
26/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	353.56	131,356.12
27/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	100.74	131,456.86
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,894.38	136,351.24
28/02/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	20	0.00	56,802.29	193,153.53
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.07	91,326.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				804.64	
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.34	809.98
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.39	813.37
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.17	815.54

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	12.30	827.84	
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	5.01	832.85	
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	10.68	843.53	
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	37.23	880.76	
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	146.59	1,027.35	
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	112.90	1,140.25	
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	56.68	1,196.93	
28/02/2022	Registro de mora correspondiente a febrero 2022		001	21	0.00	456.90	1,653.83	
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	849.19	:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						23,885.36		
01/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	6	0.00	961.76	24,847.12	
02/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	2	0.00	0.55	24,847.67	
02/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	887.47	25,735.14	
03/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	142.33	25,877.47	
04/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	549.86	26,427.33	
05/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	38.52	26,465.85	
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	229.83	26,695.68	
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.01	0.00	26,695.67	
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	109.91	26,805.58	
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	667.36	27,472.94	
11/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	7	0.00	51.04	27,523.98	
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.01	0.00	27,523.97	
14/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	265.12	27,789.09	
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	129.94	27,919.03	
16/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	295.18	28,214.21	
17/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	89.96	28,304.17	
19/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	128.20	28,432.37	
20/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	42.18	28,474.55	
21/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	224.35	28,698.90	
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	171.02	28,869.92	
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	901.06	29,770.98	
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	958.01	30,728.99	
26/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	82.93	30,811.92	
27/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	23.63	30,835.55	
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,148.06	31,983.61	
28/02/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001	20	0.00	13,323.99	45,307.60	
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.02	21,422.26	:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						188.75		
07/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1.25	190.00	
08/02/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	0.80	190.80	
09/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	0.51	191.31	
10/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2.89	194.20	
13/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1.17	195.37	
15/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2.50	197.87	
23/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	8.73	206.60	
24/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	34.38	240.98	
25/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	26.48	267.46	
28/02/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	13.29	280.75	
28/02/2022	Registro de mora correspondiente a febrero 2022		001	21	0.00	107.17	387.92	
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	199.17	:TOT.DEBITO/CREDITO	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO						0.00		
28/02/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001	23	0.00	174.36	174.36	
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001	9902	0.00	100,531.01	100,705.37	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					0.00	100,705.37	:TOT.DEBITO/CREDITO	
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO						0.00		
28/02/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001	23	0.00	40.90	40.90	
28/02/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2022 {DOL} TC 7.71322		001	9902	0.00	23,606.60	23,647.50	
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					0.00	23,647.50	:TOT.DEBITO/CREDITO	
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS						0.06		
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.06ITO	
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS						0.02		
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.02ITO	
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS						0.00		
28/02/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001	23	0.00	7,956.03	7,956.03	
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					0.00	7,956.03	:TOT.DEBITO/CREDITO	
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS						0.00		
28/02/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001	23	0.00	1,866.23	1,866.23	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	1,866.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9902.01		OTROS GASTOS			30.00	
702101.9902.01		OTROS GASTOS		0.00	0.00	:TOT.DEBITO30.00ITO
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			127,957.13	
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:TOT.D127,957.13ITO
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			30,014.64	
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:TOT.DE30,014.64ITO
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			280.95	
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT.DEBIT280.95ITO
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			65.91	
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:TOT.DEBITO65.91ITO
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS			1,433.59	
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS		0.00	0.00	:TOT.DEB1,433.59ITO
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS			336.28	
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS		0.00	0.00	:TOT.DEBIT336.28ITO
706103.0101.03		OTROS			0.00	
25/02/2022	Pago de declaracion de IVA enero 2022 según fo		001 7	0.11	0.00	0.11
706103.0101.03		OTROS		0.11	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0102.03		OTROS			0.00	
25/02/2022	Pago de declaracion de IVA enero 2022 según fo		001 7	0.03	0.00	0.03
706103.0102.03		OTROS		0.03	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,370.84	
15/02/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	1,262.54	0.00	2,633.38
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		1,262.54	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			321.56	
15/02/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	296.15	0.00	617.71
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		296.15	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1701.01		CONDONACIONES			508,109.83	
21/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	69,260.78	0.00	577,370.61
21/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	76,388.27	0.00	653,758.88
23/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	76,256.22	0.00	730,015.10
23/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	49,731.30	0.00	779,746.40
706199.1701.01		CONDONACIONES		271,636.57	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1702.01		CONDONACIONES			119,186.25	
21/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	16,246.35	0.00	135,432.60
21/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	17,918.23	0.00	153,350.83
23/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	17,887.26	0.00	171,238.09
23/02/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	11,665.37	0.00	182,903.46
706199.1702.01		CONDONACIONES		63,717.21	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9901.01		GASTOS GENERALES			64.80	
01/02/2022	Servicio facturación guatefacturas febrero 2022		001 1	64.80	0.00	129.60
706199.9901.01		GASTOS GENERALES		64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01		GASTOS GENERALES			15.20	
01/02/2022	Servicio facturación guatefacturas febrero 2022		001 1	15.20	0.00	30.40
706199.9902.01		GASTOS GENERALES		15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,482.05	
28/02/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	54.30	0.00	7,536.35
28/02/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 6	2,976.06	0.00	10,512.41
28/02/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	546.94	0.00	11,059.35
28/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 10	3,107.27	0.00	14,166.62
28/02/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 13	0.07	0.00	14,166.69

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 16	107.60	0.00	14,274.29
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			6,792.24	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				6,698.22	
28/02/2022	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2022.		001 24	13,574.02	0.00	20,272.24
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			13,574.02	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				1,747.22	
28/02/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 7	696.18	0.00	2,443.40
28/02/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 9	128.35	0.00	2,571.75
28/02/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 11	728.86	0.00	3,300.61
28/02/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 14	25.22	0.00	3,325.83
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,578.61	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				1,571.19	
28/02/2022	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2022.		001 24	3,184.03	0.00	4,755.22
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			3,184.03	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				6,017.46	
28/02/2022	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2022		001 18	0.00	187.64	5,829.82
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	187.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				1,411.50	
28/02/2022	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2022		001 18	0.00	44.02	1,367.48
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	44.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				49,698.33	
28/02/2022	Valuación de cuentas de orden febrero 2022		001 19	140.87	0.00	49,839.20
28/02/2022	Valuación de cuentas de orden febrero 2022		001 19	33.04	0.00	49,872.24
28/02/2022	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2022		001 18	0.00	1,259.70	48,612.54
28/02/2022	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2022		001 18	0.00	295.48	48,317.06
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			173.91	1,555.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				10,939.46	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE10,939.46ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				2,566.05	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB2,566.05ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,328.25	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE15,328.25ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,595.52	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				62,683.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE62,683.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				14,703.42	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE14,703.42ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				19,012.80	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE19,012.80ITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				4,459.79	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB4,459.79ITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				57,540.77	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE57,540.77ITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				13,497.22	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE13,497.22ITO
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				280,522.29	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT.D280,522.29ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				65,801.52	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				0.00	0.00	:TOT.DE65,801.52ITO
	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,683,744.48	
28/02/2022	Valuación de cuentas de orden febrero 2022		001	19	10,441.48	0.00	3,694,185.96
28/02/2022	Valuación de cuentas de orden febrero 2022		001	19	2,449.24	0.00	3,696,635.20
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,890.72	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				3,476,132.78	
28/02/2022	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2022		001	18	1,447.34	0.00	3,474,685.44
28/02/2022	Valuación de cuentas de orden febrero 2022		001	19	0.00	10,582.35	3,485,267.79
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,447.34	10,582.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				815,389.08	
28/02/2022	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2022		001	18	339.50	0.00	815,049.58
28/02/2022	Valuación de cuentas de orden febrero 2022		001	19	0.00	2,482.28	817,531.86
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				339.50	2,482.28	:TOT.DEBITO/CREDITO

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



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 **01/02/2022** al **28/02/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			9,038.93
01-02-2022	2000010	AGENCIA BOLIVAR		267.24	9,306.17
01-02-2022	92779	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526		263.84	9,570.01
01-02-2022	147090	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		780.22	10,350.23
01-02-2022	159760	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		558.49	10,908.72
01-02-2022	170262	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		525.49	11,434.21
01-02-2022	192901	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,556.48	12,990.69
01-02-2022	197105	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		981.32	13,972.01
01-02-2022	199392	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		411.43	14,383.44
01-02-2022	220613	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		314.62	14,698.06
01-02-2022	222026	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201843		973.67	15,671.73
01-02-2022	263211	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		279.95	15,951.68
01-02-2022	266587	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		283.35	16,235.03
02-02-2022	130162	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924		274.08	16,509.11
02-02-2022	161997	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		668.72	17,177.83
02-02-2022	169151	INTERNACIONAL		18,295.00	35,472.83
02-02-2022	177687	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201948		1,163.53	36,636.36
02-02-2022	178353	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		2,400.00	39,036.36
02-02-2022	225119	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		365.00	39,401.36
02-02-2022	272372	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		390.66	39,792.02
03-02-2022	131695	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201808		977.54	40,769.56
03-02-2022	150298	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		421.77	41,191.33
04-02-2022	2000025	AGENCIA DESIGN CENTER		800.00	41,991.33
04-02-2022	2000029	AGENCIA MAYA		15,000.00	56,991.33
04-02-2022	145335	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202049		453.18	57,444.51
04-02-2022	167859	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202049		3,125.00	60,569.51
04-02-2022	223963	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202045		1,417.10	61,986.61
04-02-2022	249149	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		833.70	62,820.31
04-02-2022	275008	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		1,000.00	63,820.31
04-02-2022	189919	BBWEB Traslado de fondos.	33,364.98		30,455.33
04-02-2022	192126	BBWEB Traslado de fondos.	7,826.35		22,628.98
05-02-2022	283409	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		283.93	22,912.91
06-02-2022	81291	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201944		430.00	23,342.91
06-02-2022	261593	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		7,000.00	30,342.91
07-02-2022	2000038	AGENCIA PLAZA MADERO		448.72	30,791.63
07-02-2022	173036	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		383.44	31,175.07
07-02-2022	225552	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		471.36	31,646.43
07-02-2022	251688	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		400.58	32,047.01
08-02-2022	160198	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		323.28	32,370.29
09-02-2022	2000046	AGENCIA DESIGN CENTER		51.28	32,421.57
09-02-2022	215127	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		345.43	32,767.00
09-02-2022	216391	BBWEB Traslado de fondos.		943.47	33,710.47
09-02-2022	219423	BBWEB Traslado de fondos.		221.31	33,931.78
09-02-2022	147293	BBWEB Traslado de fondos.	26,219.93		7,711.85
09-02-2022	149274	BBWEB Traslado de fondos.	6,150.36		1,561.49
09-02-2022	926001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,164.78		396.71

10-02-2022	2000049	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		264.06	660.77
10-02-2022	128187	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040		341.38	1,002.15
10-02-2022	173566	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		100.00	1,102.15
10-02-2022	234506	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803		2,087.59	3,189.74
10-02-2022	255015	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		701.56	3,891.30
11-02-2022	2000055	AGENCIA TORRE III		350.00	4,241.30
11-02-2022	175662	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		348.64	4,589.94
11-02-2022	195927	BBWEB Traslado de fondos.		1.20	4,591.14
11-02-2022	196427	BBWEB Traslado de fondos.		20.59	4,611.73
11-02-2022	197948	BBWEB Traslado de fondos		0.28	4,612.01
11-02-2022	198011	BBWEB Traslado de fondos.		4.83	4,616.84
11-02-2022	2924	TRASLADO DE FONDOS ENVIADOS VIA LBT	25.42		4,591.42
11-02-2022	931001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1.48		4,589.94
13-02-2022	2000057	AGENCIA ESCALA CARRETERA		280.01	4,869.95
14-02-2022	134212	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201963		709.99	5,579.94
14-02-2022	270591	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		264.00	5,843.94
15-02-2022	2000064	AGENCIA PLAZA PRIMMA		364.88	6,208.82
15-02-2022	2000066	AGENCIA GALERIAS LAS AMERICAS QUETZ		368.00	6,576.82
15-02-2022	148422	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201724		279.39	6,856.21
15-02-2022	225730	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		451.92	7,308.13
15-02-2022	274790	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202045		4,677.33	11,985.46
16-02-2022	155259	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		3.00	11,988.46
16-02-2022	181761	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		777.03	12,765.49
16-02-2022	185095	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		275.70	13,041.19
16-02-2022	221840	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		277.02	13,318.21
16-02-2022	233608	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201963		6,330.00	19,648.21
16-02-2022	253680	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		340.38	19,988.59
17-02-2022	135132	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202045		5,000.00	24,988.59
17-02-2022	136768	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		382.13	25,370.72
17-02-2022	170524	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040		1,156.81	26,527.53
17-02-2022	212679	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		348.48	26,876.01
19-02-2022	2000079	AGENCIA DEL CENTRO		759.12	27,635.13
20-02-2022	245058	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		509.86	28,144.99
21-02-2022	133107	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		402.58	28,547.57
21-02-2022	176748	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		516.56	29,064.13
21-02-2022	196686	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		375.78	29,439.91
22-02-2022	219985	BBWEB Traslado de fondos	23,846.33		5,593.58
22-02-2022	226285	BBWEB Traslado de fondos	5,593.58		0.00
23-02-2022	2000085	AGENCIA COBAN		631.00	631.00
23-02-2022	134920	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201843		918.16	1,549.16
23-02-2022	208236	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202045		16,000.00	17,549.16
23-02-2022	241438	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		428.84	17,978.00
24-02-2022	2000094	AGENCIA DECO CITY		6,300.00	24,278.00
24-02-2022	164005	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413		340.63	24,618.63
24-02-2022	185993	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	25,618.63
24-02-2022	203006	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		405.51	26,024.14
24-02-2022	212100	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	27,024.14
25-02-2022	2000099	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		395.89	27,420.03
25-02-2022	2000106	AGENCIA CENTRAL		949.42	28,369.45
25-02-2022	91636	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		600.00	28,969.45
25-02-2022	137362	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		389.51	29,358.96
25-02-2022	144884	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201857		4,702.25	34,061.21
25-02-2022	187391	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		857.45	34,918.66
25-02-2022	199108	BBWEB Traslado de fondos		0.90	34,919.56
25-02-2022	206225	BBWEB Traslado de fondos		3.83	34,923.39
25-02-2022	222765	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201857		5,297.75	40,221.14
25-02-2022	252379	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202045		2,289.54	42,510.68
25-02-2022	8302221	TRASLADO DE REMANENTES	4.73		42,505.95
26-02-2022	211192	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		600.00	43,105.95
27-02-2022	197083	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		269.42	43,375.37
27-02-2022	230147	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		262.73	43,638.10

28-02-2022	2000116	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		574.00	44,212.10
28-02-2022	85919	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		339.63	44,551.73
28-02-2022	127646	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		633.23	45,184.96
28-02-2022	129243	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		864.54	46,049.50
28-02-2022	166014	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		800.00	46,849.50
28-02-2022	171638	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		896.48	47,745.98
28-02-2022	202064	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		648.45	48,394.43
28-02-2022	211333	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		292.35	48,686.78
28-02-2022	214067	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		468.54	49,155.32
28-02-2022	225063	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		331.00	49,486.32
28-02-2022	226160	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201706		768.52	50,254.84
28-02-2022	234343	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		674.23	50,929.07
28-02-2022	241594	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		557.00	51,486.07
28-02-2022	243759	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		510.76	51,996.83
28-02-2022	249697	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		510.76	52,507.59
28-02-2022	252233	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		351.69	52,859.28
28-02-2022	255265	BBWEB Traslado de fondos	9,870.61		42,988.67
28-02-2022	279138	BBWEB Traslado de fondos	42,079.98		908.69
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:	156,148.53	148,018.29
					908.69

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 01/02/2022 al 28/02/2022

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
09-02-2022	143528	BBWEB Traslado de fondos.		6,698.22	6,698.22	
09-02-2022	145537	BBWEB Traslado de fondos.		1,571.19	8,269.41	
09-02-2022	703355	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	8,269.41		0.00	
25-02-2022	164640	BBWEB Traslados de fondos pago IVA		7,831.80	7,831.80	
25-02-2022	172157	BBWEB Traslados de fondos pago IVA		33,388.20	41,220.00	
25-02-2022	118353	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	41,220.00		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:	49,489.41	49,489.41	0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Febrero 2022
 Generado el: 01/03/2022 7:41:47 a. m.
 Saldo final: 0.61
 Saldo al inicio del mes: 30,962.50

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
09/02/2022	76574037	DEBITO RECEPTOR ACH			0.00	Compensacion Guate ACH
28/02/2022	7369	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES	-30,962.50	0.68	0.68	Oper. Autom.
28/02/2022	7370	NOTA DEBITO POR ISR	-0.07		0.61	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 30,962.57
 No. Créditos: 1
 Total créditos: 0.68

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Febrero 2022
 Generado el: 01/03/2022 7:39:49 a. m.
 Saldo final: 0.00
 Saldo al inicio del mes: 7,232.61

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo Agencia
09/02/2022	98790047	DEBITO ACH	-7,232.61		0.00 Compensacion Guate ACH

No Débitos: 1
 Total Débitos: 7,232.61
 No. Créditos: 0
 Total créditos: 0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1
Numero de cuenta: 0870022431 Comprendidos del 01/02/2022 al 28/02/2022

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

Consulta 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 **01/02/2022** al **28/02/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			85,069.12
01-02-2022	2291	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,936.95	92,006.07
09-02-2022	147141	OPERACIONES ACH EN LINEA		7,232.61	99,238.68
09-02-2022	145537	BBWEB Traslado de fondos.	1,571.19		97,667.49
25-02-2022	164640	BBWEB Traslados de fondos pago IVA	7,831.80		89,835.69
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:		
			9,402.99	14,169.56	89,835.69

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 01/02/2022 al 28/02/2022

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			346,268.26
01-02-2022	2295	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		29,654.34	375,922.60
09-02-2022	185813	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		30,962.50	406,885.10
09-02-2022	143528	BBWEB Traslado de fondos.	6,698.22		400,186.88
25-02-2022	172157	BBWEB Traslados de fondos pago IVA	33,388.20		366,798.68
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:		
			40,086.42	60,616.84	366,798.68

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 **01/02/2022** al **28/02/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			45,876.62
01-02-2022	1325	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		165.75	46,042.37
04-02-2022	192126	BBWEB Traslado de fondos.		7,826.35	53,868.72
09-02-2022	149274	BBWEB Traslado de fondos.		6,150.36	60,019.08
09-02-2022	219423	BBWEB Traslado de fondos.	221.31		59,797.77
11-02-2022	197948	BBWEB Traslado de fondos	0.28		59,797.49
11-02-2022	198011	BBWEB Traslado de fondos.	4.83		59,792.66
22-02-2022	226285	BBWEB Traslado de fondos		5,593.58	65,386.24
25-02-2022	199108	BBWEB Traslado de fondos	0.90		65,385.34
28-02-2022	255265	BBWEB Traslado de fondos		9,870.61	75,255.95
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:		
			227.32	29,606.65	75,255.95

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 **01/02/2022** al **28/02/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			196,830.25	
01-02-2022	1324	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		706.61	197,536.86	
04-02-2022	189919	BBWEB Traslado de fondos.		33,364.98	230,901.84	
09-02-2022	147293	BBWEB Traslado de fondos.		26,219.93	257,121.77	
09-02-2022	216391	BBWEB Traslado de fondos.	943.47		256,178.30	
11-02-2022	195927	BBWEB Traslado de fondos.	1.20		256,177.10	
11-02-2022	196427	BBWEB Traslado de fondos.	20.59		256,156.51	
22-02-2022	219985	BBWEB Traslado de fondos		23,846.33	280,002.84	
25-02-2022	206225	BBWEB Traslado de fondos	3.83		279,999.01	
28-02-2022	279138	BBWEB Traslado de fondos		42,079.98	322,078.99	
28-02-2022	1568385	PAGO DE INTERESES		70.43	322,149.42	
28-02-2022	1568386	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	7.04		322,142.38	
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:	976.13	126,288.26	322,142.38

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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			9,038.93
01/02/2022	2000010	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	267.24		9,306.17
01/02/2022	92779	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	263.84		9,570.01
01/02/2022	147090	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	780.22		10,350.23
01/02/2022	159760	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	558.49		10,908.72
01/02/2022	170262	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	525.49		11,434.21
01/02/2022	192901	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,556.48		12,990.69
01/02/2022	197105	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	981.32		13,972.01
01/02/2022	199392	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	411.43		14,383.44
01/02/2022	220613	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	314.62		14,698.06
01/02/2022	222026	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	973.67		15,671.73
01/02/2022	263211	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	279.95		15,951.68
01/02/2022	266587	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmín	283.35		16,235.03
02/02/2022	130162	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel	274.08		16,509.11

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
02/02/2022	161997	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecili	668.72		17,177.83
02/02/2022	169151	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201944 a nombre de Martinez Rendon Ana Cristina	18,295.00		35,472.83
02/02/2022	177687	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201948 a nombre de Sandoval Molina Andrea Maria D	1,163.53		36,636.36
02/02/2022	178353	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	2,400.00		39,036.36
02/02/2022	225119	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	365.00		39,401.36
02/02/2022	272372	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	390.66		39,792.02
03/02/2022	131695	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201808 a nombre de Alvarado Portillo Luis Enrique	977.54		40,769.56
03/02/2022	150298	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	421.77		41,191.33
04/02/2022	2000025	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefan	800.00		41,991.33
04/02/2022	2000029	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202049 a nombre de Zelaya Mendez Augusto Ignacio	15,000.00		56,991.33
04/02/2022	145335	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202049 a nombre de Zelaya Mendez Augusto Ignacio	453.18		57,444.51
04/02/2022	167859	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202049 a nombre de Zelaya Mendez Augusto Ignacio	3,125.00		60,569.51
04/02/2022	223963	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202045 a nombre de Jauregui Mourra Andres	1,417.10		61,986.61
04/02/2022	249149	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	833.70		62,820.31

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
04/02/2022	275008	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	1,000.00		63,820.31
04/02/2022	189919	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		33,364.98	30,455.33
04/02/2022	192126	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		7,826.35	22,628.98
05/02/2022	283409	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	283.93		22,912.91
06/02/2022	81291	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201944 a nombre de Martinez Rendon Ana Cristina	430.00		23,342.91
06/02/2022	261593	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	7,000.00		30,342.91
07/02/2022	2000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	448.72		30,791.63
07/02/2022	173036	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	383.44		31,175.07
07/02/2022	225552	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Gl	471.36		31,646.43
07/02/2022	251688	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	400.58		32,047.01
08/02/2022	160198	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	323.28		32,370.29
09/02/2022	2000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefan	51.28		32,421.57
09/02/2022	215127	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	345.43		32,767.00
09/02/2022	216391	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de enero 2022.	943.47		33,710.47

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
09/02/2022	219423	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de enero 2022.	221.31		33,931.78
09/02/2022	147293	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		26,219.93	7,711.85
09/02/2022	149274	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,150.36	1,561.49
09/02/2022	926001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de enero 2022.		1,164.78	396.71
10/02/2022	2000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo	264.06		660.77
10/02/2022	128187	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin	341.38		1,002.15
10/02/2022	173566	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	100.00		1,102.15
10/02/2022	234506	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebastian	2,087.59		3,189.74
10/02/2022	255015	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	701.56		3,891.30
11/02/2022	2000055	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Paola	350.00		4,241.30
11/02/2022	175662	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	348.64		4,589.94
11/02/2022	195927	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201944 a nombre de Ana Cristina Martinez Rendon.	1.20		4,591.14
11/02/2022	196427	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201514 a nombre de Julio Roberto Raxon Rosales.	20.59		4,611.73

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
11/02/2022	197948	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Privados entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201944 a nombre de Ana Cristina Martinez Rendon.	0.28		4,612.01
11/02/2022	198011	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Privados entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201514 a nombre de Julio Roberto Raxon Rosales.	4.83		4,616.84
11/02/2022	2924	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos por pago de más del credito PCB201514 a nombre de Julio Roberto Raxon Rosales.		25.42	4,591.42
11/02/2022	931001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos por pago de más del credito PCB201944 a nombre de Ana Cristina Martinez Rendon.		1.48	4,589.94
13/02/2022	2000057	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	280.01		4,869.95
14/02/2022	134212	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201963 a nombre de Figueroa Moino Gwendolyne Edelmira	709.99		5,579.94
14/02/2022	270591	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	264.00		5,843.94
15/02/2022	2000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	364.88		6,208.82
15/02/2022	2000066	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201330 a nombre de Méndez Bauer María	368.00		6,576.82
15/02/2022	148422	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Mariayin	279.39		6,856.21
15/02/2022	225730	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Benedicto	451.92		7,308.13
15/02/2022	274790	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202045 a nombre de Jauregui Mourra Andres	4,677.33		11,985.46
16/02/2022	155259	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	3.00		11,988.46

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
16/02/2022	181761	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	777.03		12,765.49
16/02/2022	185095	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	275.70		13,041.19
16/02/2022	221840	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	277.02		13,318.21
16/02/2022	233608	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201963 a nombre de Figueroa Moino Gwendolyne Edelmira	6,330.00		19,648.21
16/02/2022	253680	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andrea	340.38		19,988.59
17/02/2022	135132	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202045 a nombre de Jauregui Mourra Andres	5,000.00		24,988.59
17/02/2022	136768	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	382.13		25,370.72
17/02/2022	170524	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin	1,156.81		26,527.53
17/02/2022	212679	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	348.48		26,876.01
19/02/2022	2000079	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	759.12		27,635.13
20/02/2022	245058	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	509.86		28,144.99
21/02/2022	133107	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	402.58		28,547.57
21/02/2022	176748	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto De Jesus	516.56		29,064.13
21/02/2022	196686	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	375.78		29,439.91

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
22/02/2022	219985	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		23,846.33	5,593.58
22/02/2022	226285	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		5,593.58	0.00
23/02/2022	2000085	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	631.00		631.00
23/02/2022	134920	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	918.16		1,549.16
23/02/2022	208236	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202045 a nombre de Jauregui Mourra Andres	16,000.00		17,549.16
23/02/2022	241438	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	428.84		17,978.00
24/02/2022	2000094	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	6,300.00		24,278.00
24/02/2022	164005	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	340.63		24,618.63
24/02/2022	185993	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		25,618.63
24/02/2022	203006	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	405.51		26,024.14
24/02/2022	212100	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		27,024.14
25/02/2022	2000099	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodrigo	395.89		27,420.03
25/02/2022	2000106	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	949.42		28,369.45
25/02/2022	91636	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	600.00		28,969.45

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
25/02/2022	137362	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	389.51		29,358.96
25/02/2022	144884	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201857 a nombre de Kestler Wong Gabriela Maria	4,702.25		34,061.21
25/02/2022	187391	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	857.45		34,918.66
25/02/2022	199108	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Privados entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201508 a nombre de Luis Alejandro Perez Ruano.	0.90		34,919.56
25/02/2022	206225	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201508 a nombre de Luis Alejandro Perez Ruano.	3.83		34,923.39
25/02/2022	222765	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201857 a nombre de Kestler Wong Gabriela Maria	5,297.75		40,221.14
25/02/2022	252379	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202045 a nombre de Jauregui Mourra Andres	2,289.54		42,510.68
25/02/2022	8302221	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos por pago de más del crédito PCB201508 a nombre de Luis Alejandro Perez Ruano.		4.73	42,505.95
26/02/2022	211192	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	600.00		43,105.95
27/02/2022	197083	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	269.42		43,375.37
27/02/2022	230147	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose	262.73		43,638.10
28/02/2022	2000116	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	574.00		44,212.10
28/02/2022	85919	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	339.63		44,551.73

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
28/02/2022	127646	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	633.23		45,184.96
28/02/2022	129243	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	864.54		46,049.50
28/02/2022	166014	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego	800.00		46,849.50
28/02/2022	171638	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	896.48		47,745.98
28/02/2022	202064	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	648.45		48,394.43
28/02/2022	211333	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria Del Sol	292.35		48,686.78
28/02/2022	214067	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	468.54		49,155.32
28/02/2022	225063	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	331.00		49,486.32
28/02/2022	226160	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	768.52		50,254.84
28/02/2022	234343	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Benedicto	674.23		50,929.07
28/02/2022	241594	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	557.00		51,486.07
28/02/2022	243759	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	510.76		51,996.83
28/02/2022	249697	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	510.76		52,507.59
28/02/2022	252233	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emilio	351.69		52,859.28

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
28/02/2022	255265	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		9,870.61	42,988.67
28/02/2022	279138	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		42,079.98	908.69

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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							
09/02/2022	143528	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de enero 2022.	6,698.22		6,698.22
09/02/2022	145537	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de enero 2022.	1,571.19		8,269.41
09/02/2022	703355	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a enero 2022, según formulario SAT 1311 - 33 886 703 355.		8,269.41	0.00
25/02/2022	164640	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de enero 2022.	7,831.80		7,831.80
25/02/2022	172157	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de enero 2022.	33,388.20		41,220.00
25/02/2022	118353	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a enero 2022, según formulario SAT 2237 - 34 040 118 353.		41,220.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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							
09/02/2022	76574037	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		30,962.50	0.00
28/02/2022	7369	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2022.	0.68		0.68
28/02/2022	7370	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2022.		0.07	0.61

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
Saldo Inicial							
09/02/2022	98790047	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,232.61	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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							
01/02/2022	2295	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a enero 2022.	29,654.34		375,922.60
09/02/2022	185813	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	30,962.50		406,885.10
09/02/2022	143528	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de enero 2022.		6,698.22	400,186.88
25/02/2022	172157	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de enero 2022.		33,388.20	366,798.68

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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							
01/02/2022	2291	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a enero 2022.	6,936.95		92,006.07
09/02/2022	147141	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,232.61		99,238.68
09/02/2022	145537	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de enero 2022.		1,571.19	97,667.49
25/02/2022	164640	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de enero 2022.		7,831.80	89,835.69

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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							
01/02/2022	1324	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a enero 2022.	706.61		196,830.25
04/02/2022	189919	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	33,364.98		230,901.84
09/02/2022	147293	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	26,219.93		257,121.77
09/02/2022	216391	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de enero 2022.		943.47	256,178.30
11/02/2022	195927	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201944 a nombre de Ana Cristina Martínez Rendon.		1.20	256,177.10
11/02/2022	196427	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201514 a nombre de Julio Roberto Raxon Rosales.		20.59	256,156.51
22/02/2022	219985	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	23,846.33		280,002.84
25/02/2022	206225	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201508 a nombre de Luis Alejandro Perez Ruano.		3.83	279,999.01

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
28/02/2022	279138	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	42,079.98		322,078.99
28/02/2022	1568385	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2022.	70.43		322,149.42
28/02/2022	1568386	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2022.		7.04	322,142.38

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
				<i>Saldo Inicial</i>				45,876.62
01/02/2022	1325	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a enero 2022.		165.75		46,042.37
04/02/2022	192126	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		7,826.35		53,868.72
09/02/2022	149274	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,150.36		60,019.08
09/02/2022	219423	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de enero 2022.			221.31	59,797.77
11/02/2022	197948	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201944 a nombre de Ana Cristina Martinez Rendon.			0.28	59,797.49
11/02/2022	198011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201514 a nombre de Julio Roberto Raxon Rosales.			4.83	59,792.66
22/02/2022	226285	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		5,593.58		65,386.24
25/02/2022	199108	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201508 a nombre de Luis Alejandro Perez Ruano.			0.90	65,385.34

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO 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
28/02/2022	255265	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	9,870.61		75,255.95