

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2022
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	763,385.51
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,354.81
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	3.99
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.56
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	112,734.29
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	26,252.85
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	99,880.38
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	23,428.72
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	3,449.28
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	809.01
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	289,955.97
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	68,014.36
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	2,316.79
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	543.42
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	8,333.38
Productos diversos fondos privados	1,954.75
(-) GASTOS	2,083,377.12
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	60.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	265,870.24
Variaciones tipo de cambio fondos privados	64,973.74
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	1,776.11
Gastos de transferencia fondos privados	416.63
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	1,433.59
Cartera de créditos fondos privados	336.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.36
Otros fondos privados	0.09
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	3,832.57
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	899.00
Condonaciones fondos gubernamentales	1,412,266.21
Condonaciones fondos privados	331,272.30
Gastos generales fondos gubernamentales	194.40
Gastos generales fondos privados	45.60
PÉRDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(1,319,991.61)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	59,674.51
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	21,742.25
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	5,049.25
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	26,635.24
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	6,247.77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(1,379,666.12)

Guatemala, 01 de abril de 2022.



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

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de marzo de 2022
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	2,223,885.24	155,918.84	1,601,015.71	CUENTAS POR PAGAR	199,148.43	111,216.24	6,21
Bancos fondos gubernamentales		35,604.28	373,059.54	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		26,087.89	6,21
Bancos fondos privados			63,389.87	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales		50,097.12	1,46
Bancos fondos mixtos						11,739.51	
CARTERA DE CRÉDITOS	18,628,734.71		14,841,921.48	GASTOS POR PAGAR	25,322.72	6,363.00	
Vigente al día fondos gubernamentales			3,481,438.36	ISR por pagar fondos gubernamentales		1,492.55	
Vigente al día fondos privados			252,836.06	IVA por pagar fondos gubernamentales		14,148.41	
Vigente en mora fondos gubernamentales			59,307.20	IVA por pagar fondos privados		3,318.76	
Vigente en mora fondos privados			43,459.92				
Vigente sobre jurídico fondos gubernamentales			10,194.30	SUMA DEL PASIVO	224,471.15		
Vigente sobre jurídico fondos privados			(46,942.25)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(11,450.35)	PATRIMONIO	36,819,978.89	30,026,630.13	6,793,348.76
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				Patrimonio fideicometado fondos gubernamentales			
INVERSIONES	23,223,373.10	15,104,857.02	3,709,912.29	Patrimonio fideicometado fondos privados			
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,535,377.62	870,226.17				
Inversiones en valores fondos privados				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	23,780,274.15	19,767,933.14	
CUENTAS POR COBRAR	15,362,522.02	60,203.85	5,436.83	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		4,540,024.07	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		13,986.09	1,272.92	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			916,908.21	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(100,259.78)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			215,077.27	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			10,957.78	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(1,379,666.12)	(1,379,666.12)	
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			2,572.73	(-) Pérdida del ejercicio			
Cuentas por liquidar fondos gubernamentales		287,753.02	44,021.43	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	59,220,586.92		
Cuentas por liquidar fondos privados		72,204.41	10,326.02				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			11,216.24				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			26,087.89				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			201,663.17				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			47,303.86				
Condonaciones G&T fondos gubernamentales			11,003,442.88				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			2,581,054.55				
Condonaciones BI fondos privados			(201,663.17)				
(-) Estimación fondos gubernamentales			(47,303.86)				
(-) Estimación fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	1,440.00	1,166.40					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		273.60					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	59,445,058.07			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	59,445,058.07		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.68025 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/03/2022.
Guatemala, 01 de abril de 2022.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

3,598,795.40
844,161.79
4,442,957.19

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lidia Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

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

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



www.bi.com.gt



**BANCO
INDUSTRIAL**
Siempre de tu lado

3 de 95

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de marzo de 2022

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.68025 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	0.61		58,933.04	27,966.23	30,967.42	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	366,798.68		45,916.40	287,763.66	124,951.42	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	0.00		13,823.80	6,559.84	7,263.96	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	89,835.69		10,741.68	72,237.05	28,340.32	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		34,539.05	34,539.05	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	322,142.38		54,649.26	168,332.84	208,458.80	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	75,255.95		12,801.67	39,483.74	48,573.88	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	908.69		75,607.58	68,262.65	8,253.62	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		206,178.00	206,178.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,673,922.63		2,337,474.77	3,239,218.58	1,772,178.82	
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	146,756.67		139.10	0.00	146,895.77	
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	34,424.39		32.62	0.00	34,457.01	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,002,294.60		1,147.13	19,656.05	3,983,785.68	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,813,228.11		229,690.60	110,439.76	1,932,478.95	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	56,436.50		47,229.22	70,745.43	32,920.29	
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\$)	425,325.13		53,878.04	25,905.64	453,297.53	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	13,238.19		11,078.46	16,594.61	7,722.04	
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	15,542,540.43		2,288,286.64	1,575,074.56	16,255,752.51	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	122,216.28		7,788.23	10,619.31	119,385.20	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,368.62		64.11	4.68	1,428.05	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	28,668.02		1,826.87	2,490.95	28,003.94	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	321.04		15.04	1.10	334.98	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,024,262.54		64,760.01	92,648.73	996,373.82	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		143.90	143.90	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		33.76	33.76	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	26,784.56		29,238.57	26,784.56	29,238.57	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,265.63		6,722.63	6,265.63	6,722.63	
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T FONDOS GUBERNAMENTALES	27,965.38		30,965.28	27,965.38	30,965.28	
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T FONDOS PRIVADOS	6,559.78		7,263.46	6,559.78	7,263.46	
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR GUBERNAMENTALES	0.00		287,753.02	0.00	287,753.02	
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR PRIVADO	0.00		72,204.41	0.00	72,204.41	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	638.23		706.61	638.23	706.61	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		139.10	139.10	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	149.71		165.74	149.71	165.74	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		32.62	32.62	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,923.57		733.02	924.82	5,731.77	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	40,579.31		0.00	14,321.94	26,257.37	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	14,806.76		942.66	1,268.61	14,480.81	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,484,989.01		29,837.93	82,133.65	1,432,693.29	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,389.47		171.94	216.92	1,344.49	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,518.59		0.00	3,359.46	6,159.13	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,473.22		221.12	297.59	3,396.75	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	348,330.77		6,999.02	19,265.92	336,063.87	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,820,898.38		267,251.89	883,334.61	12,204,815.66	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.81		174.54	175.35	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.19		40.94	41.13	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.72		1,443.95	1,450.67	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,231.20		0.00	64.80	1,166.40	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	288.80		0.00	15.20	273.60	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		6,394.16	21.68	0.00		6,372.48
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,499.88	5.09	0.00		1,494.79
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		52,994.42	439.08	0.00		52,555.34
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		40,579.31	14,321.94	0.00		26,257.37
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		9,518.59	3,359.46	0.00		6,159.13
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		336,318.21	119,767.88	0.00		216,550.33
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		13,574.02	13,574.02	6,363.00		6,363.00
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		14,402.37	14,546.27	14,292.31		14,148.41
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		3,184.03	3,184.03	1,492.55		1,492.55
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		3,378.32	3,412.08	3,352.52		3,318.76
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	50,097.12		50,097.12
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS		0.00	0.00	11,739.51		11,739.51
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		114,207.80	10,231.44	7,239.88		111,216.24
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		26,789.71	2,400.07	1,698.25		26,087.89
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		0.00	34.23	35.04		0.81
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		0.00	8.03	8.22		0.19
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	283.19	289.86		6.67
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...		61,032,389.16	57,210,752.85	6,485,375.92	7,246,914.06	60,181,870.79	57,121,772.62

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 31 de marzo de 2022

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.68025 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	61,032,389.16	57,210,752.85	6,485,375.92	7,246,914.06	60,181,870.79	57,121,772.62
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		1.61	0.00	2.38		3.99
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		788.01	0.00	566.80		1,354.81
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.56		0.56
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		62,709.89	0.00	32,487.30		95,197.19
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		65,474.51	0.00	34,405.87		99,880.38
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		11,507.18	0.00	6,029.92		17,537.10
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		2,262.22	0.00	1,187.06		3,449.28
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		14,669.53	0.00	7,469.59		22,139.12
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		15,358.21	0.00	8,070.51		23,428.72
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		2,699.34	0.00	1,414.39		4,113.73
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		530.60	0.00	278.41		809.01
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		193,153.53	0.01	96,802.45		289,955.97
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,653.83	0.00	662.96		2,316.79
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		45,307.60	0.00	22,706.76		68,014.36
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		387.92	0.00	155.50		543.42
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		100,705.37	0.00	0.00		100,705.37
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		23,647.50	0.00	0.00		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		7,956.03	0.00	377.35		8,333.38
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		1,866.23	0.00	88.52		1,954.75
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	30.00		30.00	0.00	60.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	127,957.13		137,913.11	0.00	265,870.24	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	30,014.64		34,959.10	0.00	64,973.74	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	280.95		1,495.16	0.00	1,776.11	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	65.91		350.72	0.00	416.63	
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	
706103.0101.01	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.11		0.25	0.00	0.36	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.03		0.06	0.00	0.09	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	2,633.38		1,199.19	0.00	3,832.57	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	617.71		281.29	0.00	899.00	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	779,746.40		632,519.81	0.00	1,412,266.21	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	182,903.46		148,368.84	0.00	331,272.30	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	129.60		64.80	0.00	194.40	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	30.40		15.20	0.00	45.60	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	14,274.29		7,467.96	0.00	21,742.25	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	20,272.24		6,363.00	0.00	26,635.24	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	3,325.83		1,723.42	0.00	5,049.25	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	4,755.22		1,492.55	0.00	6,247.77	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,829.82		0.00	185.63	5,644.19	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,367.48		0.00	43.54	1,323.94	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,317.06		0.00	1,768.21	46,548.85	
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	18,921.60	38,619.17	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	13,497.22		0.00	4,438.40	9,058.82	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	280,522.29		183,716.91	147,888.18	316,351.02	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	65,801.52		43,094.09	34,689.82	74,205.79	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,696,635.20		1,518,181.98	1,396,900.06	3,817,917.12	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,485,267.79	1,299,916.71	1,413,444.32	3,598,795.40	
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		817,531.86	304,918.73	331,548.66	844,161.79	
	SUMA TOTAL	66,604,255.76	66,604,255.76	10,809,448.81	10,809,448.81	66,868,139.39	66,868,139.39

Guatemala, 01 de abril de 2022.

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

Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-8

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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: UNDLGTGC
www.bi.com.gt

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/03/2022			
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 marzo 2022		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/03/2022			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,265.63	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,265.63
Registro de intereses generados por la inversión		6,265.63	6,265.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/03/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	26,784.56	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	26,784.56
Registro de intereses generados por la inversión		26,784.56	26,784.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/03/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	149.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,003.72	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	149.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,003.72
Registro de intereses generados por la inversión		1,153.43	1,153.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/03/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	638.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,278.95	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	638.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,278.95
Registro de intereses generados por la inversión		4,917.18	4,917.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/03/2022			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	27,965.38	.00
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	.00	27,965.38
Pago de intereses generados por la inversión		27,965.38	27,965.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 01/03/2022			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	6,559.78	.00
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	.00	6,559.78
Pago de intereses generados por la inversión		6,559.78	6,559.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 01/03/2022			
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 01/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,260.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,679.17	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,137.33	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	266.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,008.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	940.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,873.42

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,303.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,175.95
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	275.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,884.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,849.34
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	147.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	988.58
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	34.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,048.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	715.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,454.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	341.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	112.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	755.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177.16
Pagos efectuados según detalle adjunto.		57,344.06	57,344.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,557.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,968.44	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	756.85	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	177.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,747.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	878.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,126.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,893.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	818.29
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	191.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,486.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,287.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	98.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	657.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,894.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	913.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,224.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	287.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	81.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	547.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.38
Pagos efectuados según detalle adjunto.		51,459.96	51,459.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,066.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,871.07	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,474.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	345.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,894.81

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,321.01
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	222.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.27
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	961.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	225.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	146.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.05
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,975.63	15,975.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 03/03/2022			
201604.0101.01	CONDONACIONES	14,321.94	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	96,128.68	.00
201604.0102.01	CONDONACIONES	3,359.46	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,548.70	.00
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T	.00	14,321.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96,128.68
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T	.00	3,359.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,548.70
Regularización de condonaciones por entrega de		136,358.78	136,358.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 03/03/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	55,439.50	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	13,004.33	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	7,188.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,250.76
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,686.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,318.08
Regularización de condonaciones por entrega de		68,443.83	68,443.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 03/03/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	78,083.90	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	18,315.98	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	10,125.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,958.90
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,375.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,940.98
Regularización de condonaciones por entrega de		96,399.88	96,399.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 03/03/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	85,111.45	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	19,964.41	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	11,036.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,075.20
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,588.75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,375.66
Regularización de condonaciones por entrega de		105,075.86	105,075.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,628.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,055.58	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	549.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,593.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	608.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,404.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,082.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	594.09
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	139.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,986.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	935.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	71.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	478.35
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,004.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	704.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	910.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	213.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	53.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	356.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.61
Pagos efectuados según detalle adjunto.		36,362.66	36,362.66
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 05/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,516.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,516.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,059.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,305.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,059.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,305.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,108.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,108.60
CAMBIO ESTADO CAPITAL		42,989.45	42,989.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,224.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,924.96	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	407.85	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	785.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	184.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,267.83
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	410.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,235.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	96.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,753.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	645.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	438.95
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	102.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,945.35
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	690.88
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.56
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	52.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	354.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	526.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	123.50
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.79
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	471.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	110.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	242.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.87
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,652.76	17,652.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,595.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,547.39	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,615.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	613.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	959.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	225.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,440.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,510.72
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,825.55
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	662.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,959.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,447.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	339.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,275.35
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	79.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	533.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,818.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	426.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,833.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	664.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	143.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	965.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	33.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	226.53
Pagos efectuados según detalle adjunto.		46,372.17	46,372.17
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 07/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	39,157.61
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	39,157.61	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,185.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	262,524.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,579.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	9,185.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	262,524.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61,579.88	.00
CAMBIO ESTADO CAPITAL		372,447.38	372,447.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	285.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,911.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,357.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	171.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.51
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,196.11	2,196.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/03/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	23,685.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	158,795.47	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	23,685.58
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	158,795.47
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		182,481.05	182,481.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/03/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	5,555.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,248.34	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,555.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,248.34
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		42,804.22	42,804.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,214.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,935.21	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.81	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	937.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	219.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,278.40
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,251.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,472.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	762.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,781.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,109.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.18

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.24
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.94
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.62
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.66
Pagos efectuados según detalle adjunto.		40,175.64	40,175.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	42.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	283.11	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	34.23
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	8.03
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	229.32
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.79
Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		325.37	325.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 08/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	413.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,771.64	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	413.72
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,771.64
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,185.36	3,185.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 08/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	97.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	650.10	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	97.04
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	650.10
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		747.14	747.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 08/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	413.72	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	97.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,771.61	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	510.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	650.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,421.74
Reintegro por pago duplicado crédito PCB201512		3,932.50	3,932.50
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 09/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	14,155.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	14,155.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,320.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94,854.35
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,320.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	94,854.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,249.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,249.78
CAMBIO ESTADO CAPITAL		134,579.49	134,579.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,807.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,109.96	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	30.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	203.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,208.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	283.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,098.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,899.55
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	576.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	753.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	176.80
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.19
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	171.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	40.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.17
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,015.46	14,015.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	212.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,426.53	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	212.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,426.53
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,639.41	1,639.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 09/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	907.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,081.65	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	907.56
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,081.65
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,989.21	6,989.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 09/03/2022			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	733.02	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,912.03	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	171.94	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,152.20	.00
104602.9901.01	OTRAS	174.54	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,169.60	.00
104602.9902.01	OTRAS	40.94	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,120.44
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	274.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,508.18
Pago de prima de seguros correspondientes a		8,628.62	8,628.62
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 10/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,089.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,089.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,663.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,514.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,663.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,514.43	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,145.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,145.36
CAMBIO ESTADO CAPITAL		67,412.84	67,412.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,998.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,391.13	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	195.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	709.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	166.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,756.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	607.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,115.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	142.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,073.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	955.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	211.28
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	49.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,415.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332.10
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	169.95
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	308.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.25
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.69
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	233.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	54.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.96
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,630.99	15,630.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.70	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.81
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.19
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.43
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.27
Ingreso por aplicar deposito No. 71020670		7.70	7.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	238.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,596.86	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	145.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	34.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	977.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	229.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.11
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.60
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	218.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.09
Pagos efectuados según detalle adjunto.		1,850.12	1,850.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/03/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	34.23	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	8.03	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	229.38	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	42.26
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	283.19
Reintegro por pago de más de crédito PCB201501		325.45	325.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/03/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,720.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,134.21	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,280.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,720.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,278.39	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,280.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,134.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,278.39
Condonación efectuada según detalle adjunto.		92,412.60	92,412.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	800.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,360.84	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	506.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	118.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,391.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	795.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	604.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	226.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	110.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.37
Pago efectuado según detalle adjunto.		6,263.97	6,263.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/03/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	77,006.25	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	18,063.19	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	10,003.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,002.75
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,346.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,716.69
Regularización de condonaciones por entrega de		95,069.44	95,069.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/03/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	91,101.01	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	21,369.37	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	11,834.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,266.53
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,775.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,593.38
Regularización de condonaciones por entrega de		112,470.38	112,470.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 14/03/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	72,005.52	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	16,890.18	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	9,353.88

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,651.64
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,194.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,696.06
Regularización de condonaciones por entrega de		88,895.70	88,895.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 14/03/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	76,459.59	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	17,934.97	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	9,932.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,527.11
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,329.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,605.12
Regularización de condonaciones por entrega de		94,394.56	94,394.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 14/03/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	32,082.29	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	7,525.48	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	4,167.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,914.64
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	977.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,547.88
Regularización de condonaciones por entrega de		39,607.77	39,607.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 14/03/2022			
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	60,750.00	.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	14,250.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	406,899.25	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	95,445.50	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	467,649.25
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	109,695.50
Registro de los montos autorizados a los		577,344.75	577,344.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 14/03/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	13,574.02	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	13,574.02
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		13,574.02	13,574.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 14/03/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,184.03	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,184.03
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,184.03	3,184.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 14/03/2022			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	13,574.02	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	3,184.03	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	16,758.05
Pago de ISR correspondiente a febrero de 2022		16,758.05	16,758.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 14/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	16,553.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	110,871.91	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	16,553.16
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110,871.91
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		127,425.07	127,425.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 14/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,882.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,006.99	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,882.84
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,006.99
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		29,889.83	29,889.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 14/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16,528.86	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,877.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	110,709.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,968.81	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	127,238.01	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	29,845.95	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	187.06	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	43.88	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	20,436.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136,878.90
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	16,528.86
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	3,877.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110,709.15
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,968.81
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 091/2022		314,398.86	314,398.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 14/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	400.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,683.66	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.50	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	245.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	57.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,646.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	386.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	62.18
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	416.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.72
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.30
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	58.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.38
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.05
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,155.38	3,155.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/03/2022			
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	122,966.91	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	28,844.09	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	822,828.16	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	193,009.07	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	945,795.07
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	221,853.16
Registro de los montos autorizados a los		1,167,648.23	1,167,648.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,742.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,656.66	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,228.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	288.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,217.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,927.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	605.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.63
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.04
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	486.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	114.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	142.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.05
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,502.04	13,502.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 15/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	115,861.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	775,283.20	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	115,861.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	775,283.20
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		891,144.79	891,144.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 15/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	27,177.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	181,856.55	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	27,177.41
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181,856.55
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		209,033.96	209,033.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 15/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,728.47	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,158.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	118,629.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,826.64	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	136,357.82	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	31,985.17	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	21,887.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146,455.99
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	17,728.47
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	4,158.53
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118,629.35
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,826.64
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 098/2022		336,685.98	336,685.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 15/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,973.29	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,635.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,661.49	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,945.29	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	53,634.78	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,581.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	8,609.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,606.78
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	6,973.29
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	1,635.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,661.49
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,945.29
Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 100/2022		132,431.56	132,431.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 15/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,237.61	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,043.39	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	115,344.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,056.18	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	132,582.39	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	31,099.57	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	280.36	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	65.76	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	21,326.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142,702.08
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	17,237.61
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	4,043.39
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115,344.78
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,056.18
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 093/2022		327,710.04	327,710.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 15/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	21,561.39	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,057.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	144,277.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,842.79	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	165,838.57	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	38,900.40	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	186.90	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	43.84	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	26,649.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	178,320.71
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	21,561.39
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	5,057.61

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144,277.18
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,842.79
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 095/2022		409,708.68	409,708.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000009 FECHA: 15/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	15,966.72	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,745.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106,840.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,061.39	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	122,807.39	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,806.67	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	186.90	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	43.84	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	19,742.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132,102.80
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	15,966.72
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	3,745.28
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106,840.67
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,061.39
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 096/2022		303,458.86	303,458.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000010 FECHA: 15/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	24,300.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,700.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	162,602.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,141.32	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	186,902.48	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	43,841.32	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	280.36	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	65.76	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	30,045.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	201,044.92
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	24,300.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	5,700.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162,602.48
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,141.32
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 097/2022		461,833.72	461,833.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000011 FECHA: 15/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,948.31	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,802.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79,951.64	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,754.09	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	91,899.95	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,556.78	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	186.90	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	43.84	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	14,781.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98,906.47
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	11,948.31
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	2,802.69
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,951.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,754.09
Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 099/2022		227,144.20	227,144.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/03/2022			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	143.90	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	33.76	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,199.19	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	281.29	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	174.54
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,168.55
104602.9902.01	OTRAS	.00	40.94
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	274.11
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,658.14	1,658.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	30,159.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	201,921.14	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	30,159.54
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	201,921.14
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		232,080.68	232,080.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 16/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	7,074.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,364.22	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	7,074.46
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,364.22
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		54,438.68	54,438.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 16/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	30,159.54	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,074.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	201,921.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,364.22	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	232,080.67	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	54,438.68	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	37,234.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	249,285.35
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	30,159.54
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	7,074.46
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	201,921.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,364.22
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 101/2022		573,038.70	573,038.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 16/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	648.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,345.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	451.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	105.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,022.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	709.09
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	468.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	109.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	56.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.35
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,994.04	4,994.04
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 17/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,605.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,605.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	845.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,137.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,661.81	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	845.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,137.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,661.81
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		34,250.72	34,250.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,737.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,321.93	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.73	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,298.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	304.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,693.92
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	726.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,039.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	170.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,863.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,140.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	51.81
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	346.80
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.35
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.16
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	793.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	186.13
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.25
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	146.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	34.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.69
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,120.48	21,120.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.69	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.9901.01	OTRAS	.00	.81
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.42
104602.9902.01	OTRAS	.00	.19
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.27
Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		7.69	7.69
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 19/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,621.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,621.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	380.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,850.57	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,545.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	380.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,850.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,545.19
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		15,397.64	15,397.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	542.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,629.12	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.42	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,712.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	636.36
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.24
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.30
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.29
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.03
Pago efectuado según detalle adjunto.		4,184.34	4,184.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,097.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,340.75	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	663.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	155.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,434.61

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,040.22
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	605.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.05
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	735.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	172.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	172.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	40.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.45
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,541.88	8,541.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/03/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	13,297.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88,939.14	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	13,297.58
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88,939.14
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		102,236.72	102,236.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 21/03/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,119.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,862.30	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,119.19
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,862.30
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		23,981.49	23,981.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,704.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,391.96	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	868.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,803.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,361.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	201.36
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,346.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	315.73
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.63
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.91
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,786.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	419.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	400.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	94.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.29
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,326.40	13,326.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/03/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	20,117.93	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	134,481.12	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	4,719.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	20,117.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,544.95	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,719.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134,481.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,544.95
Condonación efectuada según detalle adjunto.		190,863.02	190,863.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,817.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,832.37	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	261.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,295.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	304.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,662.95
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	399.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,032.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	93.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,671.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	626.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	353.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	82.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,362.17
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	554.09
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.14
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	33.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	226.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.19
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,118.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	262.37
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.34
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	465.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	109.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.05
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,972.77	21,972.77

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,794.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,992.37	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	342.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	498.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	116.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,331.47
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	433.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	781.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	101.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,897.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	679.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	397.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	93.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,653.93
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	622.53
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	44.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	296.63
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	266.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.52
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49.67
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	406.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	95.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	195.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.92
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,209.59	14,209.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	4,429.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,603.63	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	4,429.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,603.63
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		34,033.52	34,033.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 24/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,039.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,944.06	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,039.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,944.06
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		7,983.17	7,983.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 24/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,785.59	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	653.41	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,615.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,366.54	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	21,400.86	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,019.95	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.34	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	21.90	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,454.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,082.05
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	2,785.59
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	653.41
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,615.27
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,366.54
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 123/2022		52,956.86	52,956.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 24/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,620.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	380.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,825.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,539.43	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,445.97	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,919.43	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.34	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	21.90	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,465.64
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,620.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	380.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,825.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,539.43
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 124/2022		30,846.04	30,846.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,189.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,309.58	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,162.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	272.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	979.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	229.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,541.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,534.47
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,255.79
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	294.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,390.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,968.21
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	150.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,006.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	35.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.19
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	908.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	213.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,271.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	298.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	65.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	435.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.26
Pagos efectuados según detalle adjunto.		25,933.87	25,933.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/03/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	14,402.61	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	14,402.61
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		14,402.61	14,402.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 25/03/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,378.39	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,378.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,378.39	3,378.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 25/03/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	14,402.37	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	3,378.32	.00
706103.0101.03	OTROS	.25	.00
706103.0102.03	OTROS	.06	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	17,781.00
Pago de declaracion de IVA febrero 2022 según form		17,781.00	17,781.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 25/03/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	65,230.30	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	15,300.93	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	8,491.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,738.64
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,991.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,309.06
Regularización de condonaciones por entrega de		80,531.23	80,531.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	261.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,746.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,381.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.32
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,007.99	2,007.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,391.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,296.61	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.10	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	867.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,796.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,359.74
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	63.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	426.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.18
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,192.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	279.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	202.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.04
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,761.52	10,761.52
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 29/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16,452.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	16,452.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,859.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	109,876.58	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,773.52	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,859.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109,876.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,773.52
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		155,962.17	155,962.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,788.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,978.77	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	528.80	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	124.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,270.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	532.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,159.91
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,556.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,817.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	660.96
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	570.99
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	133.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,813.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	894.46
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	68.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	457.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,307.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	775.91
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.65
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	928.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	217.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	60.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	405.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.02
Pagos efectuados según detalle adjunto.		37,420.08	37,420.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/03/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	9,927.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,299.16	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,927.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,299.16
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		76,226.71	76,226.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/03/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,328.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,551.69	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,328.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,551.69
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		17,880.38	17,880.38
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 30/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	15,025.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	15,025.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,524.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	100,378.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,545.49	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,524.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100,378.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,545.49
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		142,473.65	142,473.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 30/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,886.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,962.24	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	268.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,033.77
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	477.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,586.71
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	167.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,187.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	39.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,117.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	262.16
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	294.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	69.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,967.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	461.56
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	34.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	232.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,901.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	915.24
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.78
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	741.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	173.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	47.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.78
Pagos efectuados según detalle adjunto.		30,180.25	30,180.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/03/2022			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	4,476.05	.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	4,476.05
Ingreso por aplicar según deposito No. 30429.		4,476.05	4,476.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/03/2022			
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	65,674.63	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	65,674.63
Nota de debito No. 30430 efectuada en cuenta		65,674.63	65,674.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/03/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	19,131.84	.00
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	19,131.84
Ingreso por aplicar según deposito No. 30414.		19,131.84	19,131.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/03/2022			
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	259,787.03	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	259,787.03
Nota de debito No. 30415 efectuada en cuenta		259,787.03	259,787.03
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/03/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,071.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,893.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,920.37
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	8,071.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,647.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,893.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,920.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,647.99	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		76,533.31	76,533.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/03/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	7,026.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,938.91	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,026.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,938.91
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		53,965.43	53,965.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/03/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,648.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,010.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,648.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,010.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		12,658.59	12,658.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/03/2022			
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	27,965.99	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	27,965.99
Nota de debito No. 53752 efectuada en cuenta		27,965.99	27,965.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/03/2022			
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	6,529.78	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	6,529.78
Nota de debito No. 53751 efectuada en cuenta		6,529.78	6,529.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/03/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,253.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,136.25	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	800.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,610.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,081.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,802.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,225.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	867.32
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	203.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,793.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,359.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	103.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	693.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.60
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6,908.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,620.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,631.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	382.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	95.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	638.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.83
Pagos efectuados según detalle adjunto.		64,378.01	64,378.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/03/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	73.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	493.00	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	566.80
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		566.80	566.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/03/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	7.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.30
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	56.68	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		56.68	56.68

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/03/2022			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	29,238.57	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,248.73	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	32,487.30
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		32,487.30	32,487.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/03/2022			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,722.63	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	746.96	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,469.59
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		7,469.59	7,469.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/03/2022			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	706.61	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,720.33	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	602.98	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	6,029.92
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		6,029.92	6,029.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/03/2022			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	165.74	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,107.18	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	141.47	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,414.39
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		1,414.39	1,414.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/03/2022			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	32.62	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	217.91	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	27.88	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	278.41
Provisión de intereses de inversión de plan de		278.41	278.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/03/2022			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	32.62	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	217.91	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	32.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.91
Capitalización de intereses de inversión de plan		250.53	250.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/03/2022			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	139.10	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	929.22	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	118.74	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,187.06
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,187.06	1,187.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/03/2022			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	139.10	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	929.22	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	139.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	929.22
Capitalización de intereses de inversión de plan		1,068.32	1,068.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/03/2022			
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	30,965.28	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,440.59	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	34,405.87
Provisión de intereses de inversión De Banco G&T		34,405.87	34,405.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/03/2022			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	2.38	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	2.38
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		2.38	2.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/03/2022			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.24	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.24
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.24	.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/03/2022			
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	7,263.46	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	807.05	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,070.51
Provisión de intereses de inversión De Banco G&T		8,070.51	8,070.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/03/2022			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.56	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.56
Registro de intereses generados en la cuenta		.56	.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 31/03/2022			
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.06	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	.06
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.06	.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 31/03/2022			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	185.63
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	43.54
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,240.04
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	290.87
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,425.66	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	334.42	.00
Ajuste a las cuentas de orden marzo 2022		1,760.08	1,760.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 31/03/2022			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,302.16	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,589.39	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	192.21
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.09
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,109.94
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,544.31
Valuación de cuentas de orden marzo 2022.		18,891.55	18,891.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 31/03/2022			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,788.23	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,826.87	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,027.33	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,203.94	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	934.97	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,245.87	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	219.32	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,465.08	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59,815.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,030.81
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,180.84
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,684.40
Registro de intereses devengados no percibidos		82,711.61	82,711.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000025 FECHA: 31/03/2022			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	64.11	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	15.04	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	428.28	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	100.46	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.69	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51.35	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.80	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12.05	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	492.39
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	115.50
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	59.04
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	13.85
Registro de mora correspondiente a marzo 2022.		680.78	680.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000026 FECHA: 31/03/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	143.90	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	33.76	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	143.90
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	33.76
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		177.66	177.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000027 FECHA: 31/03/2022			
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	377.35
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	88.52
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	210.82	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	49.45	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	21.68	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	5.09	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	144.85	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33.98	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		465.87	465.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000028 FECHA: 31/03/2022			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	30,965.28	.00
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	30,965.28
Ingreso por aplicar según deposito No. 702579.		30,965.28	30,965.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000029 FECHA: 31/03/2022			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,263.46	.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	7,263.46
Ingreso por aplicar según deposito No. 702581.		7,263.46	7,263.46

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022
CFREP577

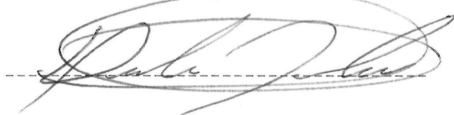
LIBRO DE DIARIO
MES DE Marzo / 2022

PAGINA:

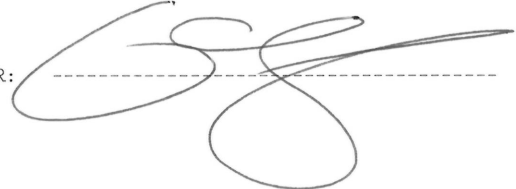
32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/03/2022			
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,217.92
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,152.06
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	307.47
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,082.86
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,838.56
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,599.67
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,134.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,984.87
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,049.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	836.68
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,373.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	480.79
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.75
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,848.07
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.01
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	902.61
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.62
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.31
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	196.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	883.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	466.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,537.72
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	207.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.46
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,150.85
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.07
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.25
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	210.79	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	49.46	.00
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	883.35	.00
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	207.15	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.04
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	446.36	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	104.69	.00
704101.0101.01	FLUCIUACION DE TIPO DE CAMBIO	137,702.29	.00
704101.0102.01	FLUCIUACION DE TIPO DE CAMBIO	34,909.65	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		174,513.74	174,513.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 31/03/2022			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	6,363.00	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,492.55	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	6,363.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,492.55
Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2022.		7,855.55	7,855.55

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			0.61	
01/03/2022	Pago de intereses generados por la inversión		001 6	27,965.38	0.00	27,965.99
31/03/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 17	2.38	0.00	27,968.37
31/03/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 702579.		001 28	30,965.28	0.00	58,933.65
31/03/2022	Nota de debito No. 53752 efectuada en cuenta		001 3	0.00	27,965.99	30,967.66
31/03/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 18	0.00	0.24	30,967.42
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			58,933.04	27,966.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			366,798.68	
01/03/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	26,784.56	0.00	393,583.24
14/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 8	0.00	13,574.02	380,009.22
25/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	14,402.61	365,606.61
30/03/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 30414.		001 4	19,131.84	0.00	384,738.45
30/03/2022	Nota de debito No. 30415 efectuada en cuenta		001 5	0.00	259,787.03	124,951.42
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			45,916.40	287,763.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			0.00	
01/03/2022	Pago de intereses generados por la inversión		001 7	6,559.78	0.00	6,559.78
01/03/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		001 8	0.00	30.00	6,529.78
31/03/2022	Registro de intereses generados en la cuenta		001 20	0.56	0.00	6,530.34
31/03/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 702581.		001 29	7,263.46	0.00	13,793.80
31/03/2022	Nota de debito No. 53751 efectuada en cuenta		001 4	0.00	6,529.78	7,264.02
31/03/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 21	0.00	0.06	7,263.96
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			13,823.80	6,559.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			89,835.69	
01/03/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	6,265.63	0.00	96,101.32
14/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 9	0.00	3,184.03	92,917.29
25/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	3,378.39	89,538.90
30/03/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 30429.		001 2	4,476.05	0.00	94,014.95
30/03/2022	Nota de debito No. 30430 efectuada en cuenta		001 3	0.00	65,674.63	28,340.32
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			10,741.68	72,237.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
14/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 8	13,574.02	0.00	13,574.02
14/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 9	3,184.03	0.00	16,758.05
14/03/2022	Pago de ISR correspondiente a febrero de 2022		001 10	0.00	16,758.05	0.00
25/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	14,402.61	0.00	14,402.61
25/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	3,378.39	0.00	17,781.00
25/03/2022	Pago de declaracion de IVA febrero 2022 según form		001 4	0.00	17,781.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			34,539.05	34,539.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			322,142.38	
01/03/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	638.23	0.00	322,780.61
07/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	23,685.58	0.00	346,466.19
08/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	413.72	346,052.47
09/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	907.56	345,144.91
14/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 11	0.00	16,553.16	328,591.75
15/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	115,861.59	212,730.16
16/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	30,159.54	182,570.62
21/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	13,297.58	0.00	195,868.20
24/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	4,429.89	191,438.31
29/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	9,927.55	0.00	201,365.86
31/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	7,026.52	0.00	208,392.38
31/03/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 6	73.80	0.00	208,466.18
31/03/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 7	0.00	7.38	208,458.80
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			54,649.26	168,332.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			75,255.95	
01/03/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	149.71	0.00	75,405.66
07/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	5,555.88	0.00	80,961.54
08/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	97.04	80,864.50
09/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	212.88	80,651.62
14/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 12	0.00	3,882.84	76,768.78
15/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	27,177.41	49,591.37
16/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	7,074.46	42,516.91
21/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	3,119.19	0.00	45,636.10
24/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	1,039.11	44,596.99
29/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	2,328.69	0.00	46,925.68
31/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,648.20	0.00	48,573.88
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			12,801.67	39,483.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			908.69	
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	7,260.78	0.00	8,169.47

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,557.14	0.00	14,726.61
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,066.61	0.00	16,793.22
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,628.24	0.00	21,421.46
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,224.28	0.00	23,645.74
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,595.72	0.00	29,241.46
07/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	285.05	0.00	29,526.51
07/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	23,685.58	5,840.93
07/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	5,555.88	285.05
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,214.74	0.00	5,499.79
08/03/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 2	42.26	0.00	5,542.05
08/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	413.72	0.00	5,955.77
08/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	97.04	0.00	6,052.81
08/03/2022	Reintegro por pago duplicado crédito PCB201512		001 5	0.00	510.76	5,542.05
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,807.16	0.00	7,349.21
09/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	212.88	0.00	7,562.09
09/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	907.56	0.00	8,469.65
09/03/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	0.00	1,120.44	7,349.21
10/03/2022	Ingreso por aplicar deposito No. 71020670		001 2	1.00	0.00	7,350.21
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,998.35	0.00	9,348.56
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	238.30	0.00	9,586.86
11/03/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201501		001 2	0.00	42.26	9,544.60
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	800.00	0.00	10,344.60
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	400.67	0.00	10,745.27
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	1,742.02	0.00	12,487.29
16/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	648.99	0.00	13,136.28
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,737.15	0.00	15,873.43
17/03/2022	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		001 2	1.00	0.00	15,874.43
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	542.34	0.00	16,416.77
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,097.54	0.00	17,514.31
21/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	13,297.58	4,216.73
21/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	3,119.19	1,097.54
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,704.20	0.00	2,801.74
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,817.37	0.00	5,619.11
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,794.54	0.00	7,413.65
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,189.25	0.00	10,602.90
27/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	261.40	0.00	10,864.30
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,391.94	0.00	12,256.24
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,788.46	0.00	17,044.70
29/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	9,927.55	7,117.15
29/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	2,328.69	4,788.46
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,886.26	0.00	8,674.72
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	8,253.62	0.00	16,928.34
31/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	7,026.52	9,901.82
31/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,648.20	8,253.62
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				75,607.58	68,262.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					0.00	
14/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 11	16,553.16	0.00	16,553.16
14/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 12	3,882.84	0.00	20,436.00
14/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 091/2022		001 13	0.00	20,436.00	0.00
15/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	115,861.59	0.00	115,861.59
15/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	27,177.41	0.00	143,039.00
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 098/2022		001 5	0.00	21,887.00	121,152.00
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 100/2022		001 6	0.00	8,609.00	112,543.00
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 093/2022		001 7	0.00	21,326.00	91,217.00
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 095/2022		001 8	0.00	26,649.00	64,568.00
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 096/2022		001 9	0.00	19,742.00	44,826.00
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 097/2022		001 10	0.00	30,045.00	14,781.00
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 099/2022		001 11	0.00	14,781.00	0.00
16/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	30,159.54	0.00	30,159.54
16/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	7,074.46	0.00	37,234.00
16/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 101/2022		001 4	0.00	37,234.00	0.00
24/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	4,429.89	0.00	4,429.89
24/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	1,039.11	0.00	5,469.00
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 123/2022		001 4	0.00	3,454.00	2,015.00
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 124/2022		001 5	0.00	2,015.00	0.00
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				206,178.00	206,178.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					2,673,922.63	
01/03/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	1,003.72	0.00	2,674,926.35
01/03/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	4,278.95	0.00	2,679,205.30
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	48,679.17	0.00	2,727,884.47
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	43,968.44	0.00	2,771,852.91
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,871.07	0.00	2,785,723.98
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31,055.58	0.00	2,816,779.56
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,924.96	0.00	2,831,704.52
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	37,547.39	0.00	2,869,251.91
07/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,911.06	0.00	2,871,162.97
07/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	158,795.47	0.00	3,029,958.44

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	37,248.34	0.00	3,067,206.78
07/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	158,795.47	2,908,411.31
07/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	37,248.34	2,871,162.97
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	34,935.21	0.00	2,906,098.18
08/03/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 2	283.11	0.00	2,906,381.29
08/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	2,771.64	0.00	2,909,152.93
08/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	650.10	0.00	2,909,803.03
08/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	2,771.64	2,907,031.39
08/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	650.10	2,906,381.29
08/03/2022	Reintegro por pago duplicado crédito PCB201512		001 5	0.00	3,421.74	2,902,959.55
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,109.96	0.00	2,915,069.51
09/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,426.53	0.00	2,916,496.04
09/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	6,081.65	0.00	2,922,577.69
09/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,426.53	2,921,151.16
09/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	6,081.65	2,915,069.51
09/03/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	0.00	7,508.18	2,907,561.33
10/03/2022	Ingreso por aplicar deposito No. 71020670		001 2	6.70	0.00	2,907,568.03
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,391.13	0.00	2,920,959.16
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,596.86	0.00	2,922,556.02
11/03/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201501		001 2	0.00	283.19	2,922,272.83
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	5,360.84	0.00	2,927,633.67
14/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 11	110,871.91	0.00	3,038,505.58
14/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 12	26,006.99	0.00	3,064,512.57
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	2,683.66	0.00	3,067,196.23
14/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 11	0.00	110,871.91	2,956,324.32
14/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 12	0.00	26,006.99	2,930,317.33
14/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 091/2022		001 13	0.00	136,878.90	2,793,438.43
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	11,656.66	0.00	2,805,095.09
15/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	775,283.20	0.00	3,580,378.29
15/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	181,856.55	0.00	3,762,234.84
15/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	775,283.20	2,986,951.64
15/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	181,856.55	2,805,095.09
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 098/2022		001 5	0.00	146,455.99	2,658,639.10
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 100/2022		001 6	0.00	57,606.78	2,601,032.32
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 093/2022		001 7	0.00	142,702.08	2,458,330.24
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 095/2022		001 8	0.00	178,320.71	2,280,009.53
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 096/2022		001 9	0.00	132,102.80	2,147,906.73
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 097/2022		001 10	0.00	201,044.92	1,946,861.81
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 099/2022		001 11	0.00	98,906.47	1,847,955.34
16/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	201,921.14	0.00	2,049,876.48
16/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	47,364.22	0.00	2,097,240.70
16/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	4,345.05	0.00	2,101,585.75
16/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	201,921.14	1,899,664.61
16/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	47,364.22	1,852,300.39
16/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 101/2022		001 4	0.00	249,285.35	1,603,015.04
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,321.93	0.00	1,621,336.97
17/03/2022	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		001 2	6.69	0.00	1,621,343.66
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,629.12	0.00	1,624,972.78
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,340.75	0.00	1,632,313.53
21/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	88,939.14	0.00	1,721,252.67
21/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	20,862.30	0.00	1,742,114.97
21/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	88,939.14	1,653,175.83
21/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	20,862.30	1,632,313.53
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,391.96	0.00	1,643,705.49
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,832.37	0.00	1,662,537.86
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,992.37	0.00	1,674,530.23
24/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	29,603.63	0.00	1,704,133.86
24/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	6,944.06	0.00	1,711,077.92
24/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	29,603.63	1,681,474.29
24/03/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	6,944.06	1,674,530.23
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 123/2022		001 4	0.00	23,082.05	1,651,448.18
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 124/2022		001 5	0.00	13,465.64	1,637,982.54
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21,309.58	0.00	1,659,292.12
27/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,746.59	0.00	1,661,038.71
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,296.61	0.00	1,670,335.32
29/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	66,299.16	0.00	1,736,634.48
29/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	15,551.69	0.00	1,752,186.17
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31,978.77	0.00	1,784,164.94
29/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	66,299.16	1,717,865.78
29/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	15,551.69	1,702,314.09
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	25,962.24	0.00	1,728,276.33
31/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	46,938.91	0.00	1,775,215.24
31/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	11,010.39	0.00	1,786,225.63
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	55,136.25	0.00	1,841,361.88
31/03/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 6	493.00	0.00	1,841,854.88
31/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	46,938.91	1,794,915.97
31/03/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	11,010.39	1,783,905.58
31/03/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 7	0.00	49.30	1,783,856.28
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	9,217.92	1,774,638.36
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	2,152.06	1,772,486.30
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	307.47	1,772,178.83

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025	001	9902	0.00	0.01	1,772,178.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,337,474.77	3,239,218.58	: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.				146,756.67	
31/03/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	15	139.10	0.00	146,895.77
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			139.10	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.				34,424.39	
31/03/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	13	32.62	0.00	34,457.01
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			32.62	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,002,294.60	
31/03/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	13	217.91	0.00	4,002,512.51
31/03/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	15	929.22	0.00	4,003,441.73
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025	001	9902	0.00	11,082.86	3,992,358.87
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025	001	9902	0.00	4,838.56	3,987,520.31
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025	001	9902	0.00	2,599.67	3,984,920.64
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025	001	9902	0.00	1,134.96	3,983,785.68
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,147.13	19,656.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,813,228.11	
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	9	0.00	4,008.33	1,809,219.78
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,747.12	1,805,472.66
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,474.20	1,803,998.46
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,593.85	1,801,404.61
05/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	4,516.39	0.00	1,805,921.00
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	785.07	1,805,135.93
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	959.83	1,804,176.10
07/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	202.50	1,803,973.60
07/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	0.00	39,157.61	1,764,815.99
08/03/2022	Reintegro por pago duplicado crédito PCB201512	001	5	413.72	0.00	1,765,229.71
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	937.17	1,764,292.54
09/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	14,155.04	0.00	1,778,447.58
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	30.33	1,778,417.25
10/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	7,089.97	0.00	1,785,507.22
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	709.80	1,784,797.42
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	145.80	1,784,651.62
11/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	3	0.00	9,720.00	1,774,931.62
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	506.06	1,774,425.56
14/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 091/2022	001	13	16,528.86	0.00	1,790,954.42
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 098/2022	001	5	17,728.47	0.00	1,808,682.89
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 100/2022	001	6	6,973.29	0.00	1,815,656.18
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 093/2022	001	7	17,237.61	0.00	1,832,893.79
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 095/2022	001	8	21,561.39	0.00	1,854,455.18
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 096/2022	001	9	15,966.72	0.00	1,870,421.90
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 097/2022	001	10	24,300.00	0.00	1,894,721.90
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 099/2022	001	11	11,948.31	0.00	1,906,670.21
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	1,228.02	1,905,442.19
16/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 101/2022	001	4	30,159.54	0.00	1,935,601.73
16/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	451.52	1,935,150.21
17/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	3,605.90	0.00	1,938,756.11
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,298.80	1,937,457.31
19/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	1,621.52	0.00	1,939,078.83

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	663.03	1,938,415.80
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	868.21	1,937,547.59
22/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	20,117.93	1,917,429.66
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,295.99	1,916,133.67
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 123/2022		001 4	2,785.59	0.00	1,918,919.26
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 124/2022		001 5	1,620.00	0.00	1,920,539.26
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	498.52	1,920,040.74
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	979.06	1,919,061.68
27/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.75	1,918,854.93
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	867.92	1,917,987.01
29/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	16,452.78	0.00	1,934,439.79
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,270.04	1,932,169.75
30/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	15,025.50	0.00	1,947,195.25
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,033.77	1,945,161.48
31/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	8,071.61	1,937,089.87
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4,610.92	1,932,478.95
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				229,690.60	110,439.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					56,436.50	
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	410.28	56,026.22
05/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	4,516.39	51,509.83
07/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	39,157.61	0.00	90,667.44
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,251.34	87,416.10
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,208.47	86,207.63
09/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	14,155.04	72,052.59
10/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	7,089.97	64,962.62
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	607.89	64,354.73
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	245.88	64,108.85
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	726.50	63,382.35
17/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,605.90	59,776.45
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.43	59,371.02
19/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,621.52	57,749.50
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	399.70	57,349.80
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	433.62	56,916.18
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	421.93	56,494.25
29/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	16,452.78	40,041.47
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.29	39,874.18
30/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	15,025.50	24,848.68
31/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	8,071.61	0.00	32,920.29
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				47,229.22	70,745.43	: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					425,325.13	
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	940.22	424,384.91
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	878.96	423,505.95
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	345.80	423,160.15
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	608.44	422,551.71
05/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	1,059.40	0.00	423,611.11
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	184.15	423,426.96
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	225.14	423,201.82
07/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	423,154.32
07/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	9,185.12	413,969.20
08/03/2022	Reintegro por pago duplicado crédito PCB201512		001 5	97.04	0.00	414,066.24
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	219.83	413,846.41
09/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	3,320.32	0.00	417,166.73
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.12	417,159.61
10/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	1,663.08	0.00	418,822.69
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	166.50	418,656.19
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.20	418,621.99
11/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,280.00	416,341.99
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.70	416,223.29
14/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 091/2022		001 13	3,877.14	0.00	420,100.43
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 098/2022		001 5	4,158.53	0.00	424,258.96
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 100/2022		001 6	1,635.71	0.00	425,894.67
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 093/2022		001 7	4,043.39	0.00	429,938.06
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 095/2022		001 8	5,057.61	0.00	434,995.67
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 096/2022		001 9	3,745.28	0.00	438,740.95
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 097/2022		001 10	5,700.00	0.00	444,440.95
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 099/2022		001 11	2,802.69	0.00	447,243.64
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	288.06	446,955.58
16/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 101/2022		001 4	7,074.46	0.00	454,030.04
16/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	105.91	453,924.13
17/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	845.83	0.00	454,769.96
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	304.66	454,465.30
19/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	380.36	0.00	454,845.66
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	155.53	454,690.13

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.65	454,486.48
22/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	4,719.02	449,767.46
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	304.01	449,463.45
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 123/2022		001 4	653.41	0.00	450,116.86
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 124/2022		001 5	380.00	0.00	450,496.86
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	116.94	450,379.92
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	229.64	450,150.28
27/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.51	450,101.77
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.59	449,898.18
29/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,859.29	0.00	453,757.47
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	532.46	453,225.01
30/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,524.50	0.00	456,749.51
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	477.07	456,272.44
31/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	1,893.34	454,379.10
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,081.57	453,297.53
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				53,878.04	25,905.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					13,238.19	
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.24	13,141.95
05/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	1,059.40	12,082.55
07/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	9,185.12	0.00	21,267.67
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	762.66	20,505.01
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	283.47	20,221.54
09/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	3,320.32	16,901.22
10/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	1,663.08	15,238.14
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.59	15,095.55
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	57.68	15,037.87
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	170.41	14,867.46
17/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	845.83	14,021.63
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.09	13,926.54
19/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	380.36	13,546.18
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.76	13,452.42
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	101.71	13,350.71
29/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,859.29	9,491.42
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.97	9,392.45
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.25	9,353.20
30/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,524.50	5,828.70
31/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	1,893.34	0.00	7,722.04
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				11,078.46	16,594.61	: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.DEB1,327.34IT0
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					15,542,540.43	
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	26,873.42	15,515,667.01
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	6,303.64	15,509,363.37
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25,126.09	15,484,237.28
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,893.77	15,478,343.51
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,894.81	15,468,448.70
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,321.01	15,466,127.69
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17,404.82	15,448,722.87
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,082.61	15,444,640.26
05/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	30,305.06	0.00	15,474,945.32
05/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	7,108.60	0.00	15,482,053.92
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,267.83	15,476,786.09
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,235.66	15,475,550.43
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,753.00	15,472,797.43
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	645.76	15,472,151.67
05/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	30,305.06	15,441,846.61
05/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	7,108.60	15,434,738.01
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,440.45	15,428,297.56
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,510.72	15,426,786.84
07/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	262,524.77	0.00	15,689,311.61
07/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	61,579.88	0.00	15,750,891.49
07/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,357.62	15,749,533.87
07/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	318.46	15,749,215.41
07/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	262,524.77	15,486,690.64
07/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	61,579.88	15,425,110.76
08/03/2022	Reintegro por pago duplicado crédito PCB201512		001 5	2,771.61	0.00	15,427,882.37
08/03/2022	Reintegro por pago duplicado crédito PCB201512		001 5	650.13	0.00	15,428,532.50
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,278.40	15,422,254.10
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,472.71	15,420,781.39
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21,781.77	15,398,999.62
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,109.30	15,393,890.32
09/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	94,854.35	0.00	15,488,744.67
09/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	22,249.78	0.00	15,510,994.45
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.28	15,510,791.17
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.68	15,510,743.49

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,098.09	15,502,645.40
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,899.55	15,500,745.85
09/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	94,854.35	15,405,891.50
09/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	22,249.78	15,383,641.72
10/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	47,514.43	0.00	15,431,156.15
10/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	11,145.36	0.00	15,442,301.51
10/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	47,514.43	15,394,787.08
10/03/2022	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	11,145.36	15,383,641.72
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,756.46	15,378,885.26
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,115.71	15,377,769.55
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,073.52	15,373,696.03
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	955.52	15,372,740.51
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	977.01	15,371,763.50
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	229.18	15,371,534.32
11/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	65,134.21	15,306,400.11
11/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	15,278.39	15,291,121.72
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,391.11	15,287,730.61
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	795.44	15,286,935.17
14/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 091/2022		001 13	110,709.15	0.00	15,397,644.32
14/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 091/2022		001 13	25,968.81	0.00	15,423,613.13
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	1,646.91	15,421,966.22
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	386.31	15,421,579.91
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 098/2022		001 5	118,629.35	0.00	15,540,209.26
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 098/2022		001 5	27,826.64	0.00	15,568,035.90
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 100/2022		001 6	46,661.49	0.00	15,614,697.39
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 100/2022		001 6	10,945.29	0.00	15,625,642.68
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 093/2022		001 7	115,344.78	0.00	15,740,987.46
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 093/2022		001 7	27,056.18	0.00	15,768,043.64
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 095/2022		001 8	144,277.18	0.00	15,912,320.82
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 095/2022		001 8	33,842.79	0.00	15,946,163.61
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 096/2022		001 9	106,840.67	0.00	16,053,004.28
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 096/2022		001 9	25,061.39	0.00	16,078,065.67
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 097/2022		001 10	162,602.48	0.00	16,240,668.15
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 097/2022		001 10	38,141.32	0.00	16,278,809.47
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 099/2022		001 11	79,951.64	0.00	16,358,761.11
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 099/2022		001 11	18,754.09	0.00	16,377,515.20
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	8,217.28	16,369,297.92
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,927.51	16,367,370.41
16/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 101/2022		001 4	201,921.13	0.00	16,569,291.54
16/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 101/2022		001 4	47,364.22	0.00	16,616,655.76
16/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	3,022.96	16,613,632.80
16/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	709.09	16,612,923.71
17/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	24,137.18	0.00	16,637,060.89
17/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,661.81	0.00	16,642,722.70
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,693.92	16,634,028.78
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,039.32	16,631,989.46
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,863.03	16,627,126.43
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,140.71	16,625,985.72
17/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	24,137.18	16,601,848.54
17/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,661.81	16,596,186.73
19/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	10,850.57	0.00	16,607,037.30
19/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,545.19	0.00	16,609,582.49
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,712.91	16,606,869.58
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	636.36	16,606,233.22
19/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	10,850.57	16,595,382.65
19/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,545.19	16,592,837.46
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,434.61	16,588,402.85
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,040.22	16,587,362.63
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,803.65	16,581,558.98
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,361.35	16,580,197.63
22/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	134,481.12	16,445,716.51
22/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	31,544.95	16,414,171.56
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,662.95	16,405,508.61
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,032.05	16,403,476.56
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,671.75	16,400,804.81
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	626.71	16,400,178.10
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 123/2022		001 4	18,615.27	0.00	16,418,793.37
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 123/2022		001 4	4,366.54	0.00	16,423,159.91
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 124/2022		001 5	10,825.97	0.00	16,433,985.88
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 124/2022		001 5	2,539.43	0.00	16,436,525.31
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,331.47	16,433,193.84
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	781.45	16,432,412.39
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,897.73	16,429,514.66
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	679.71	16,428,834.95
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,541.69	16,422,293.26
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,534.47	16,420,758.79
27/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,381.51	16,419,377.28
27/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.06	16,419,053.22
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,796.76	16,413,256.46
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,359.74	16,411,896.72
29/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	109,876.58	0.00	16,521,773.30

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	25,773.52	0.00	16,547,546.82
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,159.91	16,532,386.91
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,556.03	16,528,830.88
29/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	109,876.58	16,418,954.30
29/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	25,773.52	16,393,180.78
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,817.77	16,390,363.01
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	660.96	16,389,702.05
30/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	100,378.16	0.00	16,490,080.21
30/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	23,545.49	0.00	16,513,625.70
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,586.71	16,500,038.99
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,187.01	16,496,851.98
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,117.63	16,495,734.35
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	262.16	16,495,472.19
30/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	100,378.16	16,395,094.03
30/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	23,545.49	16,371,548.54
31/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	53,920.37	0.00	16,425,468.91
31/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	12,647.99	0.00	16,438,116.90
31/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	53,920.37	16,384,196.53
31/03/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	12,647.99	16,371,548.54
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	30,802.08	16,340,746.46
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	7,225.18	16,333,521.28
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	57,984.87	16,275,536.41
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	2,049.57	16,273,486.84
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	836.68	16,272,650.16
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	16,373.11	16,256,277.05
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	480.79	16,255,796.26
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	43.75	16,255,752.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,288,286.64	1,575,074.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				122,216.28	
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	1,175.95	121,040.33
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	818.29	120,222.04
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.19	120,188.85
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	594.09	119,594.76
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	438.95	119,155.81
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,825.55	116,330.26
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.06	116,308.20
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	86.00	116,222.20
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	211.28	116,010.92
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.11	115,997.81
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.23	115,907.58
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	62.18	115,845.40
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	90.45	115,754.95
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.81	115,703.14
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.24	115,691.90
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.54	115,601.36
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	201.36	115,400.00
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	353.39	115,046.61
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	397.13	114,649.48
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,255.79	113,393.69
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.88	113,329.81
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	570.99	112,758.82
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	294.53	112,464.29
31/03/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	7,788.23	0.00	120,252.52
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	867.32	119,385.20
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,788.23	10,619.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,368.62	
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.63	1,366.99
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.85	1,365.14
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.09	1,365.05
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.11	1,363.94
31/03/2022	Registro de mora correspondiente a marzo 2022.		001 25	64.11	0.00	1,428.05
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			64.11	4.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				28,668.02	
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	275.84	28,392.18
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	191.94	28,200.24
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.79	28,192.45
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	139.35	28,053.10
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.96	27,950.14
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	662.78	27,287.36
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.18	27,282.18
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.17	27,262.01
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.56	27,212.45
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.07	27,209.38
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.17	27,188.21
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	14.58	27,173.63

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	21.22	27,152.41
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.15	27,140.26
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.65	27,137.61
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.24	27,116.37
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.23	27,069.14
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.89	26,986.25
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.16	26,893.09
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	294.57	26,598.52
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.98	26,583.54
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	133.93	26,449.61
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.10	26,380.51
31/03/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	1,826.87	0.00	28,207.38
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	203.44	28,003.94

103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,826.87	2,490.95	:TOT.DEBITO/CREDITO

103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				321.04	
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.38	320.66
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.44	320.22
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	320.20
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.26	319.94
31/03/2022	Registro de mora correspondiente a marzo 2022.		001 25	15.04	0.00	334.98

103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			15.04	1.10	:TOT.DEBITO/CREDITO

103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,024,262.54	
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	7,884.04	1,016,378.50
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	1,849.34	1,014,529.16
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,486.96	1,009,042.20
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,287.07	1,007,755.13
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	222.80	1,007,532.33
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.26	1,007,480.07
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,986.33	1,003,493.74
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	935.07	1,002,558.67
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,945.35	999,613.32
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	690.88	998,922.44
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.93	998,911.51
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.56	998,908.95
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,959.48	979,949.47
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,447.28	975,502.19
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	147.82	975,354.37
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.67	975,319.70
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	576.28	974,743.42
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.18	974,608.24
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,415.81	973,192.43
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	332.10	972,860.33
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	87.82	972,772.51
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.60	972,751.91
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	604.66	972,147.25
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	141.84	972,005.41
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	416.45	971,588.96
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	97.68	971,491.28
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	605.26	970,886.02
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	141.98	970,744.04
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	346.80	970,397.24
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.35	970,315.89
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.42	970,303.47
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.91	970,300.56
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.29	970,225.27
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.66	970,207.61
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	605.58	969,602.03
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.05	969,459.98
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,346.00	968,113.98
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	315.73	967,798.25
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,362.17	965,436.08
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	554.09	964,881.99
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.60	964,881.39
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.14	964,881.25
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,653.93	962,227.32
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	622.53	961,604.79
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.42	961,597.37
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.74	961,595.63
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,390.81	953,204.82
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,968.21	951,236.61
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	426.63	950,809.98
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.07	950,709.91
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,813.21	946,896.70
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	894.46	946,002.24
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,967.68	944,034.56
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	461.56	943,573.00
31/03/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	52,027.33	0.00	995,600.33

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	12,203.94	0.00	1,007,804.27
31/03/2022	Registro de mora correspondiente a marzo 2022.		001 25	428.28	0.00	1,008,232.55
31/03/2022	Registro de mora correspondiente a marzo 2022.		001 25	100.46	0.00	1,008,333.01
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	5,793.88	1,002,539.13
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,359.06	1,001,180.07
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	3,848.07	997,332.00
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	45.01	997,286.99
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	902.61	996,384.38
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	10.56	996,373.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			64,760.01	92,648.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
16/03/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	143.90	0.00	143.90
31/03/2022	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 26	0.00	143.90	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			143.90	143.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
16/03/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	33.76	0.00	33.76
31/03/2022	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 26	0.00	33.76	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			33.76	33.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				26,784.56	
01/03/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	26,784.56	0.00
31/03/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	29,238.57	0.00	29,238.57
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			29,238.57	26,784.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T				27,965.38	
01/03/2022	Pago de intereses generados por la inversión		001 6	0.00	27,965.38	0.00
31/03/2022	Provisión de intereses de inversión De Banco G&T		001 16	30,965.28	0.00	30,965.28
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T			30,965.28	27,965.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,265.63	
01/03/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,265.63	0.00
31/03/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 9	6,722.63	0.00	6,722.63
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,722.63	6,265.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T				6,559.78	
01/03/2022	Pago de intereses generados por la inversión		001 7	0.00	6,559.78	0.00
31/03/2022	Provisión de intereses de inversión De Banco G&T		001 19	7,263.46	0.00	7,263.46
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T			7,263.46	6,559.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR				0.00	
30/03/2022	Nota de debito No. 30415 efectuada en cuenta		001 5	259,787.03	0.00	259,787.03
31/03/2022	Nota de debito No. 53752 efectuada en cuenta		001 3	27,965.99	0.00	287,753.02
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR			287,753.02	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR				0.00	
30/03/2022	Nota de debito No. 30430 efectuada en cuenta		001 3	65,674.63	0.00	65,674.63
31/03/2022	Nota de debito No. 53751 efectuada en cuenta		001 4	6,529.78	0.00	72,204.41
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR			72,204.41	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				638.23	
01/03/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	638.23	0.00
31/03/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 10	706.61	0.00	706.61
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			706.61	638.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				0.00	
31/03/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 14	139.10	0.00	139.10
31/03/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 15	0.00	139.10	0.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			139.10	139.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				149.71	
01/03/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	0.00	149.71	0.00
31/03/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 11	165.74	0.00	165.74
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			165.74	149.71	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				0.00	
31/03/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 12	32.62	0.00	32.62
31/03/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	0.00	32.62	0.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			32.62	32.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,820,898.38	
01/03/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	1,003.72	12,819,894.66
01/03/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	4,278.95	12,815,615.71
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	9	0.00	988.58	12,814,627.13
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	9	0.00	231.89	12,814,395.24
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	9	0.00	755.28	12,813,639.96
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	9	0.00	177.16	12,813,462.80
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	657.96	12,812,804.84
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	154.34	12,812,650.50
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	547.32	12,812,103.18
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	128.38	12,811,974.80
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	26.75	12,811,948.05
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.27	12,811,941.78
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	153.70	12,811,788.08
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	36.05	12,811,752.03
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	3	0.00	48,250.76	12,763,501.27
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	3	0.00	11,318.08	12,752,183.19
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	4	0.00	67,958.90	12,684,224.29
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	4	0.00	15,940.98	12,668,283.31
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	5	0.00	74,075.20	12,594,208.11
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	5	0.00	17,375.66	12,576,832.45
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	0.00	96,128.68	12,480,703.77
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	0.00	22,548.70	12,458,155.07
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	478.35	12,457,676.72
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	112.20	12,457,564.52
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	356.43	12,457,208.09
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	83.61	12,457,124.48
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	354.80	12,456,769.68
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	83.22	12,456,686.46
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	242.45	12,456,444.01
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	56.87	12,456,387.14
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,275.35	12,454,111.79
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	533.73	12,453,578.06
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	965.71	12,452,612.35
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	226.53	12,452,385.82
07/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.51	12,452,362.31
07/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.51	12,452,356.80
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	18.07	12,452,338.73
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.24	12,452,334.49
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.34	12,452,323.15
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.66	12,452,320.49
09/03/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	4,912.03	0.00	12,457,232.52
09/03/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	1,152.20	0.00	12,458,384.72
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	69.21	12,458,315.51
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	16.23	12,458,299.28
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	115.83	12,458,183.45
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	27.17	12,458,156.28
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	169.95	12,457,986.33
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	39.86	12,457,946.47
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	123.48	12,457,822.99
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	28.96	12,457,794.03
11/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	3	65,134.21	0.00	12,522,928.24
11/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	3	15,278.39	0.00	12,538,206.63
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.53	12,538,196.10
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.47	12,538,193.63
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.67	12,538,188.96
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.09	12,538,187.87
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	72.57	12,538,115.30
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.02	12,538,098.28
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	52.76	12,538,045.52
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.37	12,538,033.15
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	0.00	67,002.75	12,471,030.40
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	0.00	15,716.69	12,455,313.71
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	3	0.00	79,266.53	12,376,047.18
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	3	0.00	18,593.38	12,357,453.80
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	4	0.00	62,651.64	12,294,802.16
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	4	0.00	14,696.06	12,280,106.10
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	5	0.00	66,527.11	12,213,578.99
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	5	0.00	15,605.12	12,197,973.87
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	6	0.00	27,914.64	12,170,059.23
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	6	0.00	6,547.88	12,163,511.35
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	14	0.00	49.97	12,163,461.38
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	14	0.00	11.72	12,163,449.66
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	14	0.00	51.38	12,163,398.28
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	14	0.00	12.05	12,163,386.23
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	72.63	12,163,313.60
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	17.04	12,163,296.56
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	72.68	12,163,223.88

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	17.05	12,163,206.83
16/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	39.86	12,163,166.97
16/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	9.35	12,163,157.62
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.16	12,163,114.46
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.13	12,163,104.33
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.45	12,163,011.88
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.69	12,162,990.19
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.05	12,162,981.14
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.12	12,162,979.02
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.48	12,162,940.54
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.03	12,162,931.51
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.75	12,162,858.76
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.07	12,162,841.69
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.02	12,162,724.67
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.45	12,162,697.22
22/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	134,481.12	0.00	12,297,178.34
22/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	31,544.95	0.00	12,328,723.29
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	161.63	12,328,561.66
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.91	12,328,523.75
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	176.02	12,328,347.73
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.29	12,328,306.44
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	226.75	12,328,079.69
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.19	12,328,026.50
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	153.71	12,327,872.79
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.05	12,327,836.74
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	296.63	12,327,540.11
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.58	12,327,470.53
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	195.78	12,327,274.75
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.92	12,327,228.83
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,006.94	12,326,221.89
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	236.19	12,325,985.70
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	435.95	12,325,549.75
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.26	12,325,447.49
25/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	56,738.64	12,268,708.85
25/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	13,309.06	12,255,399.79
27/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.18	12,255,385.61
27/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.32	12,255,382.29
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.18	12,255,331.11
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.00	12,255,319.11
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.97	12,255,225.14
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.04	12,255,203.10
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	457.85	12,254,745.25
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.40	12,254,637.85
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.11	12,254,232.74
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.02	12,254,137.72
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	232.74	12,253,904.98
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.59	12,253,850.39
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	314.56	12,253,535.83
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.78	12,253,462.05
31/03/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 10	4,720.33	0.00	12,258,182.38
31/03/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 11	1,107.18	0.00	12,259,289.56
31/03/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 12	217.91	0.00	12,259,507.47
31/03/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 14	929.22	0.00	12,260,436.69
31/03/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	6,245.87	0.00	12,266,682.56
31/03/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	1,465.08	0.00	12,268,147.64
31/03/2022	Registro de mora correspondiente a marzo 2022.		001 25	51.35	0.00	12,268,198.99
31/03/2022	Registro de mora correspondiente a marzo 2022.		001 25	12.05	0.00	12,268,211.04
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	693.21	12,267,517.83
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	162.60	12,267,355.23
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	638.77	12,266,716.46
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	149.83	12,266,566.63
31/03/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	0.00	217.91	12,266,348.72
31/03/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 15	0.00	929.22	12,265,419.50
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	5.62	12,265,413.88
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	1.31	12,265,412.57
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	196.19	12,265,216.38
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	883.35	12,264,333.03
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	466.20	12,263,866.83
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	47,537.72	12,216,329.11
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	45.99	12,216,283.12
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	207.15	12,216,075.97
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	109.46	12,215,966.51
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	11,150.85	12,204,815.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			267,251.89	883,334.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,923.57	
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	112.65	5,810.92
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.62	5,729.30
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.90	5,706.40
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.12	5,653.28

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.13	5,617.15
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.92	5,473.23
07/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.51	5,469.72
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.69	5,468.03
09/03/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	733.02	0.00	6,201.05
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.29	6,183.76
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.43	6,165.33
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.70	6,164.63
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.87	6,156.76
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	7.67	6,149.09
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	10.86	6,138.23
16/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	5.95	6,132.28
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.81	6,118.47
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.76	6,112.71
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.51	6,095.20
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.33	6,068.87
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.00	6,045.87
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.30	6,016.57
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.25	5,951.32
27/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.12	5,949.20
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.06	5,935.14
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.66	5,874.48
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.09	5,827.39
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	95.62	5,731.77
				733.02	924.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA						
104601.9901.02 CONDONACIONES G&T					40,579.31	
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	14,321.94	26,257.37
104601.9901.02 CONDONACIONES G&T				0.00	14,321.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					14,806.76	
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	147.45	14,659.31
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.12	14,561.19
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.99	14,557.20
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.29	14,485.91
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.88	14,433.03
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	339.10	14,093.93
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.70	14,091.23
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.33	14,080.90
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.36	14,055.54
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.57	14,053.97
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.83	14,043.14
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	7.46	14,035.68
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	10.85	14,024.83
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.45	14,018.38
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.34	14,017.04
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.88	14,006.16
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.17	13,981.99
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.92	13,948.07
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.39	13,903.68
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	150.70	13,752.98
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.66	13,745.32
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.56	13,676.76
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.84	13,641.92
31/03/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	934.97	0.00	14,576.89
31/03/2022	Registro de mora correspondiente a marzo 2022.		001 25	7.69	0.00	14,584.58
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	103.77	14,480.81
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				942.66	1,268.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					1,484,989.01	
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	7,188.74	1,477,800.27
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	10,125.00	1,467,675.27
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	11,036.25	1,456,639.02
11/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	9,720.00	0.00	1,466,359.02
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	10,003.50	1,456,355.52
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	11,834.48	1,444,521.04
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	9,353.88	1,435,167.16
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	9,932.49	1,425,234.67
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 6	0.00	4,167.65	1,421,067.02
22/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	20,117.93	0.00	1,441,184.95
25/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	8,491.66	1,432,693.29
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				29,837.93	82,133.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					1,389.47	
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	26.43	1,363.04
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.15	1,343.89
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.37	1,338.52

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.46	1,326.06
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.48	1,317.58
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.76	1,283.82
07/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.82	1,283.00
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.40	1,282.60
09/03/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	171.94	0.00	1,454.54
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.05	1,450.49
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.32	1,446.17
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.16	1,446.01
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.85	1,444.16
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	1.80	1,442.36
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	2.55	1,439.81
16/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1.40	1,438.41
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.24	1,435.17
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.34	1,433.83
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.09	1,429.74
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.18	1,423.56
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.39	1,418.17
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.87	1,411.30
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.30	1,396.00
27/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.50	1,395.50
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.31	1,392.19
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.23	1,377.96
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.04	1,366.92
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	22.43	1,344.49
				171.94	216.92	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T				9,518.59	
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	3,359.46	6,159.13
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T			0.00	3,359.46	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,473.22	
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	34.59	3,438.63
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.02	3,415.61
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.93	3,414.68
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.72	3,397.96
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.40	3,385.56
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.54	3,306.02
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.63	3,305.39
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.42	3,302.97
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.95	3,297.02
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.37	3,296.65
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.54	3,294.11
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	1.75	3,292.36
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	2.55	3,289.81
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.51	3,288.30
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.33	3,287.97
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.55	3,285.42
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.68	3,279.74
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.96	3,271.78
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.41	3,261.37
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.35	3,226.02
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.80	3,224.22
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.08	3,208.14
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.17	3,199.97
31/03/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	219.32	0.00	3,419.29
31/03/2022	Registro de mora correspondiente a marzo 2022.		001 25	1.80	0.00	3,421.09
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	24.34	3,396.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			221.12	297.59	: TOT. DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				348,330.77	
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	1,686.25	346,644.52
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	2,375.00	344,269.52
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	2,588.75	341,680.77
11/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	2,280.00	0.00	343,960.77
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	2,346.50	341,614.27
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	2,775.99	338,838.28
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	2,194.12	336,644.16
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	2,329.84	334,314.32
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 6	0.00	977.60	333,336.72
22/03/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	4,719.02	0.00	338,055.74
25/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	1,991.87	336,063.87
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			6,999.02	19,265.92	: TOT. DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6.72	
09/03/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	1,169.60	0.00	1,176.32
09/03/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	274.35	0.00	1,450.67

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

PAGINA: 0015

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
16/03/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	0.00	1,168.55	282.12
16/03/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	0.00	274.11	8.01
17/03/2022	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi	001	2	0.00	5.42	2.59
17/03/2022	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi	001	2	0.00	1.27	1.32
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025	001	9902	0.00	1.07	0.25
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025	001	9902	0.00	0.25	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,443.95	1,450.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.81	
09/03/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	174.54	0.00	175.35
16/03/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	0.00	174.54	0.81
17/03/2022	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi	001	2	0.00	0.81	0.00
104602.9901.01	OTRAS			174.54	175.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.19	
09/03/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	40.94	0.00	41.13
16/03/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	0.00	40.94	0.19
17/03/2022	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi	001	2	0.00	0.19	0.00
104602.9902.01	OTRAS			40.94	41.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1,231.20	
01/03/2022	Servicio facturación guatefacturas marzo 2022	001	1	0.00	64.80	1,166.40
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				288.80	
01/03/2022	Servicio facturación guatefacturas marzo 2022	001	1	0.00	15.20	273.60
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				6,394.16	
31/03/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	27	21.68	0.00	6,372.48
201603.0101.01	ESPECIFICA			21.68	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				1,499.88	
31/03/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	27	5.09	0.00	1,494.79
201603.0102.01	ESPECIFICA			5.09	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				52,994.42	
31/03/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	27	144.85	0.00	52,849.57
31/03/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	27	33.98	0.00	52,815.59
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025	001	9902	210.79	0.00	52,604.80
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025	001	9902	49.46	0.00	52,555.34
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			439.08	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				40,579.31	
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	14,321.94	0.00	26,257.37
201604.0101.01	CONDONACIONES			14,321.94	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0102.01	CONDONACIONES				9,518.59	
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	3,359.46	0.00	6,159.13
201604.0102.01	CONDONACIONES			3,359.46	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				336,318.21	
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	96,128.68	0.00	240,189.53
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	2	22,548.70	0.00	217,640.83
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025	001	9902	883.35	0.00	216,757.48
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025	001	9902	207.15	0.00	216,550.33
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			119,767.88	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				13,574.02	
14/03/2022	Pago de ISR correspondiente a febrero de 2022	001	10	13,574.02	0.00	0.00
31/03/2022	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2022.	001	9903	0.00	6,363.00	6,363.00
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			13,574.02	6,363.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				14,402.37	
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	9	0.00	1,454.28	15,856.65
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,224.72	17,081.37
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	146.14	17,227.51
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	910.48	18,137.99
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	471.18	18,609.17

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,833.51	21,442.68
07/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.54	21,463.22
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.86	21,491.08
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	171.52	21,662.60
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	233.44	21,896.04
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.40	21,934.44
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	110.75	22,045.19
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	58.67	22,103.86
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	142.11	22,245.97
16/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	56.24	22,302.21
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.84	22,449.05
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.21	22,472.26
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	172.00	22,644.26
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	400.73	23,044.99
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	465.04	23,510.03
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	406.55	23,916.58
25/03/2022	Pago de declaracion de IVA febrero 2022 según form		001 4	14,402.37	0.00	9,514.21
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,271.41	10,785.62
27/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.35	10,787.97
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.22	10,990.19
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	928.75	11,918.94
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	741.54	12,660.48
31/03/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 26	143.90	0.00	12,516.58
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,631.83	14,148.41

305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			14,546.27	14,292.31	:TOT.DEBITO/CREDITO

305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				3,184.03	
14/03/2022	Pago de ISR correspondiente a febrero de 2022		001 10	3,184.03	0.00	0.00
31/03/2022	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2022.		001 9903	0.00	1,492.55	1,492.55

305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			3,184.03	1,492.55	:TOT.DEBITO/CREDITO

305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				3,378.32	
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	341.13	3,719.45
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	287.28	4,006.73
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.28	4,041.01
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	213.57	4,254.58
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	110.52	4,365.10
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	664.65	5,029.75
07/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.82	5,034.57
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.54	5,041.11
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.23	5,081.34
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.76	5,136.10
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.01	5,145.11
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.98	5,171.09
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	13.76	5,184.85
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	33.33	5,218.18
16/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	13.19	5,231.37
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.45	5,265.82
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.44	5,271.26
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.34	5,311.60
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.00	5,405.60
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	109.08	5,514.68
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.36	5,610.04
25/03/2022	Pago de declaracion de IVA febrero 2022 según form		001 4	3,378.32	0.00	2,231.72
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	298.23	2,529.95
27/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.55	2,530.50
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.44	2,577.94
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.86	2,795.80
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	173.94	2,969.74
31/03/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 26	33.76	0.00	2,935.98
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	382.78	3,318.76

305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			3,412.08	3,352.52	:TOT.DEBITO/CREDITO

305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
30/03/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 30414.		001 4	0.00	19,131.84	19,131.84
31/03/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 702579.		001 28	0.00	30,965.28	50,097.12

305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	50,097.12	:TOT.DEBITO/CREDITO

305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
30/03/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 30429.		001 2	0.00	4,476.05	4,476.05
31/03/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 702581.		001 29	0.00	7,263.46	11,739.51

305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	11,739.51	:TOT.DEBITO/CREDITO

305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				114,207.80	
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	1,137.33	0.00	113,070.47
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	756.85	0.00	112,313.62

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	30.74	0.00	112,282.88
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	549.86	0.00	111,733.02
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	407.85	0.00	111,325.17
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,615.54	0.00	108,709.63
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	20.81	0.00	108,688.82
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	79.66	0.00	108,609.16
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	195.62	0.00	108,413.54
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12.12	0.00	108,401.42
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	83.54	0.00	108,317.88
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	57.54	0.00	108,260.34
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	83.72	0.00	108,176.62
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	49.73	0.00	108,126.89
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	10.42	0.00	108,116.47
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	83.90	0.00	108,032.57
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	186.48	0.00	107,846.09
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	261.64	0.00	107,584.45
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	342.36	0.00	107,242.09
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,162.37	0.00	106,079.72
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	59.10	0.00	106,020.62
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	528.80	0.00	105,491.82
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	268.71	0.00	105,223.11
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	800.39	0.00	104,422.72
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	446.36	0.00	103,976.36
31/03/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	0.00	7,180.84	111,157.20
31/03/2022	Registro de mora correspondiente a marzo 2022.		001 25	0.00	59.04	111,216.24
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				10,231.44	7,239.88	: TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					26,789.71	
01/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	266.78	0.00	26,522.93
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	177.53	0.00	26,345.40
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7.21	0.00	26,338.19
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	128.98	0.00	26,209.21
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	95.67	0.00	26,113.54
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	613.52	0.00	25,500.02
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4.88	0.00	25,495.14
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18.68	0.00	25,476.46
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	45.89	0.00	25,430.57
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2.84	0.00	25,427.73
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	19.59	0.00	25,408.14
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	13.50	0.00	25,394.64
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	19.64	0.00	25,375.00
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11.67	0.00	25,363.33
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2.46	0.00	25,360.87
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19.69	0.00	25,341.18
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	43.76	0.00	25,297.42
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	61.39	0.00	25,236.03
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	80.32	0.00	25,155.71
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	272.67	0.00	24,883.04
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13.87	0.00	24,869.17
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	124.05	0.00	24,745.12
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	63.04	0.00	24,682.08
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	187.75	0.00	24,494.33
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	104.69	0.00	24,389.64
31/03/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	0.00	1,684.40	26,074.04
31/03/2022	Registro de mora correspondiente a marzo 2022.		001 25	0.00	13.85	26,087.89
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				2,400.07	1,698.25	: TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR					0.00	
08/03/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 2	0.00	34.23	34.23
10/03/2022	Ingreso por aplicar deposito No. 71020670		001 2	0.00	0.81	35.04
11/03/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201501		001 2	34.23	0.00	0.81
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR				34.23	35.04	: TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR					0.00	
08/03/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 2	0.00	8.03	8.03
10/03/2022	Ingreso por aplicar deposito No. 71020670		001 2	0.00	0.19	8.22
11/03/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201501		001 2	8.03	0.00	0.19
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR				8.03	8.22	: TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
08/03/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 2	0.00	229.32	229.32
08/03/2022	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 2	0.00	53.79	283.11
10/03/2022	Ingreso por aplicar deposito No. 71020670		001 2	0.00	5.43	288.54
10/03/2022	Ingreso por aplicar deposito No. 71020670		001 2	0.00	1.27	289.81
11/03/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201501		001 2	229.38	0.00	60.43
11/03/2022	Reintegro por pago de más de crédito PCB201501		001 2	53.81	0.00	6.62
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	0.00	0.04	6.66

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL}	TC 7.68025	001 9902	0.00	0.01	6.67
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			283.19	289.86	: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.				1.61	
31/03/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	17	0.00	2.38	3.99
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	2.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				788.01	
31/03/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	6	0.00	566.80	1,354.81
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	566.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				0.00	
31/03/2022	Registro de intereses generados en la cuenta	001	20	0.00	0.56	0.56
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				62,709.89	
31/03/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	8	0.00	32,487.30	95,197.19
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	32,487.30	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				65,474.51	
31/03/2022	Provisión de intereses de inversión De Banco G&T	001	16	0.00	34,405.87	99,880.38
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	34,405.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				11,507.18	
31/03/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	10	0.00	6,029.92	17,537.10
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	6,029.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				2,262.22	
31/03/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	14	0.00	1,187.06	3,449.28

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00	1,187.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2022	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 9	0.00	14,669.53 7,469.59	22,139.12
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	7,469.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2022	601101.0202.0102.06 Provisión de intereses de inversión De Banco G&T	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 19	0.00	15,358.21 8,070.51	23,428.72
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,070.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2022	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 11	0.00	2,699.34 1,414.39	4,113.73
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	1,414.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2022	601101.0202.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	001 12	0.00	530.60 278.41	809.01
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	278.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/03/2022	601101.0301.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 9	0.00	193,153.53 3,048.71	196,202.24
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,894.36	200,096.60
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	961.79	201,058.39
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,004.99	204,063.38
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	526.49	204,589.87
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,818.56	206,408.43
07/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	171.17	206,579.60
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.43	206,639.03
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	753.71	207,392.74
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	308.00	207,700.74
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	218.99	207,919.73
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	226.98	208,146.71
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.01	0.00	208,146.70
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	486.49	208,633.19
16/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	468.64	209,101.83
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	793.48	209,895.31
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.31	209,994.62
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	735.01	210,729.63
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,786.28	212,515.91
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,118.54	213,634.45
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	266.53	213,900.98
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	908.86	214,809.84
27/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.55	214,829.39
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,192.54	216,021.93
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,307.85	219,329.78
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,901.83	223,231.61
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	6,908.80	230,140.41
31/03/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	0.00	59,815.56	289,955.97
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.01	96,802.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
05/03/2022	601101.0301.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 1	0.00	1,653.83 1.79	1,655.62
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.62	1,658.24
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.19	1,670.43
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.69	1,678.12
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	9.30	1,687.42
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.25	1,703.67
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.29	1,710.96
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.34	1,741.30
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.67	1,790.97
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.65	1,818.62
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.78	1,824.40
31/03/2022	Registro de mora correspondiente a marzo 2022.		001 25	0.00	492.39	2,316.79
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	662.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/03/2022	601101.0302.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 9	0.00	45,307.60 715.13	46,022.73
02/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	913.49	46,936.22
03/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	225.60	47,161.82
04/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	704.88	47,866.70
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.50	47,990.20
06/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	426.58	48,416.78
07/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.15	48,456.93
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.94	48,470.87
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	176.80	48,647.67
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.25	48,719.92

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
11/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.37	48,771.29
13/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.24	48,824.53
15/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	114.12	48,938.65
16/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	109.93	49,048.58
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	186.13	49,234.71
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.30	49,258.01
21/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	172.41	49,430.42
22/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	419.00	49,849.42
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	262.37	50,111.79
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.52	50,174.31
25/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	213.19	50,387.50
27/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.59	50,392.09
28/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	279.73	50,671.82
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	775.91	51,447.73
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	915.24	52,362.97
31/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,620.58	53,983.55
31/03/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 24	0.00	14,030.81	68,014.36
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	22,706.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				387.92	
05/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.42	388.34
08/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.61	388.95
09/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.86	391.81
10/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.80	393.61
14/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 14	0.00	2.18	395.79
17/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.81	399.60
19/03/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.71	401.31
23/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.12	408.43
24/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.65	420.08
29/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.49	426.57
30/03/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.35	427.92
31/03/2022	Registro de mora correspondiente a marzo 2022.		001 25	0.00	115.50	543.42
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	155.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				100,705.37	
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.D100,705.37ITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				23,647.50	
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.DE23,647.50ITO
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				7,956.03	
31/03/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 27	0.00	377.35	8,333.38
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	377.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				1,866.23	
31/03/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 27	0.00	88.52	1,954.75
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	88.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				30.00	
01/03/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		001 8	30.00	0.00	60.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				127,957.13	
31/03/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 27	210.82	0.00	128,167.95
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	137,702.29	0.00	265,870.24
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			137,913.11	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				30,014.64	
31/03/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 27	49.45	0.00	30,064.09
31/03/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2022 {DOL} TC 7.68025		001 9902	34,909.65	0.00	64,973.74
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			34,959.10	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				280.95	
14/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 091/2022		001 13	187.06	0.00	468.01

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	HABER	SALDO FINAL
15/03/2022	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 093/2022	001 7	280.36	0.00		748.37
15/03/2022	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 095/2022	001 8	186.90	0.00		935.27
15/03/2022	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 096/2022	001 9	186.90	0.00		1,122.17
15/03/2022	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 097/2022	001 10	280.36	0.00		1,402.53
15/03/2022	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 099/2022	001 11	186.90	0.00		1,589.43
24/03/2022	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 123/2022	001 4	93.34	0.00		1,682.77
24/03/2022	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 124/2022	001 5	93.34	0.00		1,776.11
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,495.16	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA				65.91		
14/03/2022	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 091/2022	001 13	43.88	0.00		109.79
15/03/2022	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 093/2022	001 7	65.76	0.00		175.55
15/03/2022	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 095/2022	001 8	43.84	0.00		219.39
15/03/2022	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 096/2022	001 9	43.84	0.00		263.23
15/03/2022	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 097/2022	001 10	65.76	0.00		328.99
15/03/2022	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 099/2022	001 11	43.84	0.00		372.83
24/03/2022	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 123/2022	001 4	21.90	0.00		394.73
24/03/2022	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 124/2022	001 5	21.90	0.00		416.63
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			350.72	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS				1,433.59		
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00		:TOT.DEBI,433.591TO
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS				336.28		
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00		:TOT.DEBIT336.281TO
706103.0101.03		OTROS				0.11		
25/03/2022	Pago de declaracion de IVA febrero 2022 según form		001 4	0.25	0.00			0.36
706103.0101.03		OTROS			0.25	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0102.03		OTROS				0.03		
25/03/2022	Pago de declaracion de IVA febrero 2022 según form		001 4	0.06	0.00			0.09
706103.0102.03		OTROS			0.06	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				2,633.38		
16/03/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	1,199.19	0.00			3,832.57
706108.0101.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,199.19	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				617.71		
16/03/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	281.29	0.00			899.00
706108.0102.01		SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			281.29	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1701.01		CONDONACIONES				779,746.40		
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	55,439.50	0.00			835,185.90
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	78,083.90	0.00			913,269.80
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	85,111.45	0.00			998,381.25
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	77,006.25	0.00			1,075,387.50
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	91,101.01	0.00			1,166,488.51
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	72,005.52	0.00			1,238,494.03
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	76,459.59	0.00			1,314,953.62
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 6	32,082.29	0.00			1,347,035.91
25/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	65,230.30	0.00			1,412,266.21
706199.1701.01		CONDONACIONES			632,519.81	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1702.01		CONDONACIONES				182,903.46		
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	13,004.33	0.00			195,907.79
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	18,315.98	0.00			214,223.77
03/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	19,964.41	0.00			234,188.18
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	18,063.19	0.00			252,251.37
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	21,369.37	0.00			273,620.74
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	16,890.18	0.00			290,510.92
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	17,934.97	0.00			308,445.89
14/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 6	7,525.48	0.00			315,971.37
25/03/2022	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	15,300.93	0.00			331,272.30
706199.1702.01		CONDONACIONES			148,368.84	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9901.01		GASTOS GENERALES				129.60		
01/03/2022	Servicio facturación guatefacturas marzo 2022		001 1	64.80	0.00			194.40
706199.9901.01		GASTOS GENERALES			64.80	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

PAGINA: 0022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/03/2022	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			30.40	
	Servicio facturación guatefacturas marzo 2022		001 1	15.20	0.00	45.60
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES		15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2022	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			14,274.29	
	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 7	56.68	0.00	14,330.97
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	3,248.73	0.00	17,579.70
	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 10	602.98	0.00	18,182.68
	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 14	118.74	0.00	18,301.42
	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 18	0.24	0.00	18,301.66
	Provisión de intereses de inversión De Banco G&T		001 16	3,440.59	0.00	21,742.25
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		7,467.96	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2022	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			20,272.24	
	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2022.		001 9903	6,363.00	0.00	26,635.24
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		6,363.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2022	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			3,325.83	
	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 9	746.96	0.00	4,072.79
	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 11	141.47	0.00	4,214.26
	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 12	27.88	0.00	4,242.14
	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 21	0.06	0.00	4,242.20
	Provisión de intereses de inversión De Banco G&T		001 19	807.05	0.00	5,049.25
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		1,723.42	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2022	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			4,755.22	
	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2022.		001 9903	1,492.55	0.00	6,247.77
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		1,492.55	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2022	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			5,829.82	
	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2022		001 22	0.00	185.63	5,644.19
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		0.00	185.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2022	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			1,367.48	
	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2022		001 22	0.00	43.54	1,323.94
	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		0.00	43.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2022	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			48,317.06	
	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2022		001 22	0.00	1,240.04	47,077.02
	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2022		001 22	0.00	290.87	46,786.15
	Valuación de cuentas de orden marzo 2022.		001 23	0.00	192.21	46,593.94
	Valuación de cuentas de orden marzo 2022.		001 23	0.00	45.09	46,548.85
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	1,768.21	: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	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB4,459.7910
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	18,921.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 100/2022	001	6	0.00	57,540.77	50,567.48
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 099/2022	001	11	0.00	6,973.29	38,619.17
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	13,497.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 100/2022	001	6	0.00	1,635.71	11,861.51
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 099/2022	001	11	0.00	2,802.69	9,058.82
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	4,438.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			183,716.91	280,522.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
14/03/2022	Registro de los montos autorizados a los	001	7	60,750.00	0.00	341,272.29
14/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 091/2022	001	13	0.00	16,528.86	324,743.43
15/03/2022	Registro de los montos autorizados a los	001	1	122,966.91	0.00	447,710.34
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 098/2022	001	5	0.00	17,728.47	429,981.87
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 093/2022	001	7	0.00	17,237.61	412,744.26
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 095/2022	001	8	0.00	21,561.39	391,182.87
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 096/2022	001	9	0.00	15,966.72	375,216.15
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 097/2022	001	10	0.00	24,300.00	350,916.15
16/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 101/2022	001	4	0.00	30,159.54	320,756.61
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 123/2022	001	4	0.00	2,785.59	317,971.02
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 124/2022	001	5	0.00	1,620.00	316,351.02
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			183,716.91	147,888.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			43,094.09	65,801.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
14/03/2022	Registro de los montos autorizados a los	001	7	14,250.00	0.00	80,051.52
14/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 091/2022	001	13	0.00	3,877.14	76,174.38
15/03/2022	Registro de los montos autorizados a los	001	1	28,844.09	0.00	105,018.47
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 098/2022	001	5	0.00	4,158.53	100,859.94
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 093/2022	001	7	0.00	4,043.39	96,816.55
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 095/2022	001	8	0.00	5,057.61	91,758.94
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 096/2022	001	9	0.00	3,745.28	88,013.66
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 097/2022	001	10	0.00	5,700.00	82,313.66
16/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 101/2022	001	4	0.00	7,074.46	75,239.20
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 123/2022	001	4	0.00	653.41	74,585.79
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 124/2022	001	5	0.00	380.00	74,205.79
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			43,094.09	34,689.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,518,181.98	3,696,635.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
14/03/2022	Registro de los montos autorizados a los	001	7	406,899.25	0.00	4,103,534.45
14/03/2022	Registro de los montos autorizados a los	001	7	95,445.50	0.00	4,198,979.95
14/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 091/2022	001	13	0.00	110,709.15	4,088,270.80
14/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 091/2022	001	13	0.00	25,968.81	4,062,301.99
15/03/2022	Registro de los montos autorizados a los	001	1	822,828.16	0.00	4,885,130.15
15/03/2022	Registro de los montos autorizados a los	001	1	193,009.07	0.00	5,078,139.22
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 098/2022	001	5	0.00	118,629.35	4,959,509.87
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 098/2022	001	5	0.00	27,826.64	4,931,683.23
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 100/2022	001	6	0.00	46,661.49	4,885,021.74
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 100/2022	001	6	0.00	10,945.29	4,874,076.45
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 093/2022	001	7	0.00	115,344.78	4,758,731.67
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 093/2022	001	7	0.00	27,056.18	4,731,675.49
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 095/2022	001	8	0.00	144,277.18	4,587,398.31
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 095/2022	001	8	0.00	33,842.79	4,553,555.52
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 096/2022	001	9	0.00	106,840.67	4,446,714.85
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 096/2022	001	9	0.00	25,061.39	4,421,653.46
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 097/2022	001	10	0.00	162,602.48	4,259,050.98
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 097/2022	001	10	0.00	38,141.32	4,220,909.66
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 099/2022	001	11	0.00	79,951.64	4,140,958.02
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 099/2022	001	11	0.00	18,754.09	4,122,203.93
16/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 101/2022	001	4	0.00	201,921.13	3,920,282.80
16/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 101/2022	001	4	0.00	47,364.22	3,872,918.58
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 123/2022	001	4	0.00	18,615.27	3,854,303.31
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 123/2022	001	4	0.00	4,366.54	3,849,936.77
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 124/2022	001	5	0.00	10,825.97	3,839,110.80
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 124/2022	001	5	0.00	2,539.43	3,836,571.37
31/03/2022	Valuación de cuentas de orden marzo 2022.	001	23	0.00	15,109.94	3,821,461.43
31/03/2022	Valuación de cuentas de orden marzo 2022.	001	23	0.00	3,544.31	3,817,917.12
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,518,181.98	1,396,900.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			127,238.01	3,485,267.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
14/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 091/2022	001	13	0.00	0.00	3,358,029.78
14/03/2022	Registro de los montos autorizados a los	001	7	0.00	467,649.25	3,825,679.03
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 098/2022	001	5	136,357.82	0.00	3,689,321.21

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022

PAGINA: 0024

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 100/2022		001 6	53,634.78	0.00	3,635,686.43
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 093/2022		001 7	132,582.39	0.00	3,503,104.04
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 095/2022		001 8	165,838.57	0.00	3,337,265.47
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 096/2022		001 9	122,807.39	0.00	3,214,458.08
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 097/2022		001 10	186,902.48	0.00	3,027,555.60
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 099/2022		001 11	91,899.95	0.00	2,935,655.65
15/03/2022	Registro de los montos autorizados a los		001 1	0.00	945,795.07	3,881,450.72
16/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 101/2022		001 4	232,080.67	0.00	3,649,370.05
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 123/2022		001 4	21,400.86	0.00	3,627,969.19
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 124/2022		001 5	12,445.97	0.00	3,615,523.22
31/03/2022	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2022		001 22	1,425.66	0.00	3,614,097.56
31/03/2022	Valuación de cuentas de orden marzo 2022.		001 23	15,302.16	0.00	3,598,795.40
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,299,916.71	1,413,444.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				817,531.86	
14/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 091/2022		001 13	29,845.95	0.00	787,685.91
14/03/2022	Registro de los montos autorizados a los		001 7	0.00	109,695.50	897,381.41
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 098/2022		001 5	31,985.17	0.00	865,396.24
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 100/2022		001 6	12,581.00	0.00	852,815.24
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 093/2022		001 7	31,099.57	0.00	821,715.67
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 095/2022		001 8	38,900.40	0.00	782,815.27
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 096/2022		001 9	28,806.67	0.00	754,008.60
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 097/2022		001 10	43,841.32	0.00	710,167.28
15/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 099/2022		001 11	21,556.78	0.00	688,610.50
15/03/2022	Registro de los montos autorizados a los		001 1	0.00	221,853.16	910,463.66
16/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 101/2022		001 4	54,438.68	0.00	856,024.98
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 123/2022		001 4	5,019.95	0.00	851,005.03
24/03/2022	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 124/2022		001 5	2,919.43	0.00	848,085.60
31/03/2022	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2022		001 22	334.42	0.00	847,751.18
31/03/2022	Valuación de cuentas de orden marzo 2022.		001 23	3,589.39	0.00	844,161.79
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			304,918.73	331,548.66	:TOT.DEBITO/CREDITO

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



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/03/2022	3000012	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabeth	520.00		908.69
01/03/2022	72011	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	443.00		1,428.69
01/03/2022	84104	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	280.73		1,871.69
01/03/2022	95610	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	791.46		2,152.42
01/03/2022	106744	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriela	304.11		2,943.88
01/03/2022	107053	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	426.99		3,247.99
01/03/2022	121698	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	263.52		3,674.98
01/03/2022	151999	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	737.64		3,938.50
01/03/2022	158992	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	803.81		4,676.14
01/03/2022	160514	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin	340.00		5,479.95
01/03/2022	192640	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201963 a nombre de Figueroa Moino Gwendolynne Edelmira	594.53		5,819.95
01/03/2022	222260	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201657 a nombre de Rodriguez Mendez Jose Manuel	760.40		6,414.48
01/03/2022	234738	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	351.75		7,174.88
01/03/2022	291507	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	642.84		7,526.63
02/03/2022	3000021	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	267.00		8,169.47
							8,436.47

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
02/03/2022	3000024	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	407.00		8,843.47
02/03/2022	3000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	378.00		9,221.47
02/03/2022	119598	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	300.00		9,521.47
02/03/2022	161677	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	1,012.13		10,533.60
02/03/2022	171649	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	674.24		11,207.84
02/03/2022	175589	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	130.00		11,337.84
02/03/2022	181185	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	354.00		11,691.84
02/03/2022	189788	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	600.00		12,291.84
02/03/2022	205146	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,571.00		13,862.84
02/03/2022	207785	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	276.57		14,139.41
02/03/2022	242445	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	587.20		14,726.61
03/03/2022	3000035	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201330 a nombre de Méndez Bauer María	300.00		15,026.61
03/03/2022	115895	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmín Josue	284.71		15,311.32
03/03/2022	204341	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	392.90		15,704.22
03/03/2022	234783	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	814.60		16,518.82
03/03/2022	243794	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariela	274.40		16,793.22

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
04/03/2022	3000043	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefania	1,000.00		17,793.22
04/03/2022	3000048	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	277.19		18,070.41
04/03/2022	149952	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	359.22		18,429.63
04/03/2022	150360	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	471.05		18,900.68
04/03/2022	161813	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	408.18		19,308.86
04/03/2022	190074	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebastian	2,112.60		21,421.46
05/03/2022	3000053	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	879.98		22,301.44
05/03/2022	182159	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Glen	478.60		22,780.04
05/03/2022	211448	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	317.26		23,097.30
05/03/2022	223103	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	548.44		23,645.74
06/03/2022	113731	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	318.82		23,964.56
06/03/2022	191806	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	4,568.03		28,532.59
06/03/2022	215724	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Benedicto	708.87		29,241.46
07/03/2022	211013	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	285.05		29,526.51
07/03/2022	184283	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		5,555.88	23,970.63
07/03/2022	190236	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		23,685.58	285.05

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
08/03/2022	46631783	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201501 a nombre de Montufar Y Montufar Erick Fernando	4,100.00		4,385.05
08/03/2022	135842	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin	1,157.00		5,542.05
08/03/2022	240083	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por devolución de fondos por pago duplicado del crédito PCB201512 a nombre de Olga Alejandra Zamora Jerez	413.72		5,955.77
08/03/2022	243260	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por devolución de fondos por pago duplicado del crédito PCB201512 a nombre de Olga Alejandra Zamora Jerez	97.04		6,052.81
08/03/2022	249697	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Devolución de fondos por pago duplicado del PCB201512 a nombre de Olga Alejandra Zamora Jerez		510.76	5,542.05
09/03/2022	3000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheittmann Paola	40.00		5,582.05
09/03/2022	184384	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	1,267.16		6,849.21
09/03/2022	222306	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	500.00		7,349.21
09/03/2022	232152	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de febrero 2022.	907.56		8,256.77
09/03/2022	236601	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de febrero 2022.	212.88		8,469.65
09/03/2022	1	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de febrero 2022.		1,120.44	7,349.21
10/03/2022	3000069	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo	264.41		7,613.62
10/03/2022	71020670	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Ingresos de fondos por aplicar en cuenta monetaria US\$.	1.00		7,614.62
10/03/2022	165998	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin	876.30		8,490.92
10/03/2022	177409	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201817 a nombre de Rodas Garcia Jorge Luis	857.64		9,348.56

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
11/03/2022	3000073	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201330 a nombre de Méndez Bauer María	180.00		9,528.56
11/03/2022	149795	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	58.30		9,586.86
11/03/2022	202328	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos por pago de más del crédito PCB201501 a nombre de Erick Fernando Montufar y Montufar.		42.26	9,544.60
13/03/2022	265722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201808 a nombre de Alvarado Portillo Luis Enrique	800.00		10,344.60
14/03/2022	262582	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martínez Cabrera María Jose	400.67		10,745.27
15/03/2022	150948	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	431.01		11,176.28
15/03/2022	206234	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	276.52		11,452.80
15/03/2022	223424	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	1,034.49		12,487.29
16/03/2022	3000083	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	368.91		12,856.20
16/03/2022	185745	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	280.08		13,136.28
17/03/2022	144112	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	349.97		13,486.25
17/03/2022	184775	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	1,020.96		14,507.21
17/03/2022	205242	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	1,020.96		15,528.17
17/03/2022	211933	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre	345.26		15,873.43
17/03/2022	17227380	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos por cobro de cheque rechazado del credito PCB201840 a nombre de Lui Pedro Rafael Rodas Falla de fecha 02/11/2021	1.00		15,874.43
19/03/2022	144146	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez kelbrth Otoniel	542.34		16,416.77

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
21/03/2022	3000090	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	342.62		16,759.39
21/03/2022	125326	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	352.58		17,111.97
21/03/2022	221486	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	402.34		17,514.31
21/03/2022	167304	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		13,297.58	4,216.73
21/03/2022	170768	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,119.19	1,097.54
22/03/2022	3000095	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	767.10		1,864.64
22/03/2022	138354	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto	522.29		2,386.93
22/03/2022	202465	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	414.81		2,801.74
23/03/2022	3000098	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	1,000.00		3,801.74
23/03/2022	106261	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201857 a nombre de Kestler Wong Gabriela Maria	1,817.37		5,619.11
24/03/2022	3000103	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	620.27		6,239.38
24/03/2022	3000105	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	500.00		6,739.38
24/03/2022	158234	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	290.00		7,029.38
24/03/2022	171993	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	384.27		7,413.65
25/03/2022	162127	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	482.43		7,896.08
25/03/2022	193976	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202006 a nombre de Suriano Saravia Luis Alberto	2,706.82		10,602.90

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
27/03/2022	227101	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Ma	261.40		10,864.30
28/03/2022	131434	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		11,864.30
28/03/2022	279215	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	391.94		12,256.24
29/03/2022	3000115	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	399.91		12,656.15
29/03/2022	3000119	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	779.22		13,435.37
29/03/2022	132585	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	882.80		14,318.17
29/03/2022	144365	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201948 a nombre de Sandoval Molina Andrea Maria D	584.87		14,903.04
29/03/2022	183972	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	864.32		15,767.36
29/03/2022	184546	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	477.34		16,244.70
29/03/2022	204686	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejia Romero Diego	800.00		17,044.70
29/03/2022	219511	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		9,927.55	7,117.15
29/03/2022	222484	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,328.69	4,788.46
30/03/2022	3000123	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	206.94		4,995.40
30/03/2022	3000127	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	560.39		5,555.79
30/03/2022	123137	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	509.19		6,064.98
30/03/2022	145085	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	730.00		6,794.98

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
30/03/2022	207219	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilár Andrea	387.00		7,181.98
30/03/2022	218921	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	359.08		7,541.06
30/03/2022	271314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	786.51		8,327.57
30/03/2022	288165	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	347.15		8,674.72
31/03/2022	3000138	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	968.01		9,642.73
31/03/2022	3000139	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabe	503.41		10,146.14
31/03/2022	128068	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	927.00		11,073.14
31/03/2022	128847	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	819.36		11,892.50
31/03/2022	162544	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	812.74		12,705.24
31/03/2022	171452	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilár Adriana	865.52		13,570.76
31/03/2022	172650	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	942.99		14,513.75
31/03/2022	199784	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	750.12		15,263.87
31/03/2022	210947	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	292.22		15,556.09
31/03/2022	240309	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	656.84		16,212.93
31/03/2022	244266	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	360.09		16,573.02
31/03/2022	283412	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emilio	355.32		16,928.34

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/03/2022	211196	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		7,026.52	9,901.82
31/03/2022	213102	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,648.20	8,253.62

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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							
14/03/2022	181834	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de febrero 2022.	13,574.02		13,574.02
14/03/2022	185316	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2022.	3,184.03		16,758.05
14/03/2022	364880	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a febrero 2022, según formulario SAT 1311 - 34 211 364 880.		16,758.05	0.00
25/03/2022	152098	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de febrero 2022.	14,402.61		14,402.61
25/03/2022	153814	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero 2022.	3,378.39		17,781.00
25/03/2022	840625	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a febrero 2022, según formulario SAT 2237 - 34 269 840 625.		17,781.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
14/03/2022	203623	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2022.	16,553.16		16,553.16
14/03/2022	206130	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a marzo 2022.	3,882.84		20,436.00
14/03/2022	30155	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202121 a Irene Paola Montenegro Arzú		7,921.00	12,515.00
14/03/2022	30157	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202104 a Samantha María Montepeque Cruz		12,515.00	0.00
15/03/2022	151472	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2022.	115,861.59		115,861.59
15/03/2022	154874	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a marzo 2022.	27,177.41		143,039.00
15/03/2022	30165	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202130 a Ana María Najarro Bethancourt		20,015.00	123,024.00
15/03/2022	30166	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202030 a María Andrea Zuñiga Escobar		4,015.00	119,009.00
15/03/2022	30167	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202048 a Pedro Pablo Herrera Murcia		10,766.00	108,243.00
15/03/2022	30169	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202156 a Ana Gabriela Ibarra Ochoa		6,518.00	101,725.00
15/03/2022	30174	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202119 a Cristián Rodrigo Mosquera Morales		8,072.00	93,653.00
15/03/2022	30175	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202158 a Melanie Lorena Prem Cifuentes		6,736.00	86,917.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
15/03/2022	30176	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202108 a María Andrea Jiménez Cariñés		7,227.00	79,690.00
15/03/2022	30178	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202162 a Anna Lucía Soto Sanchinelli		12,515.00	67,175.00
15/03/2022	30179	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202107 a Guisela María Figueredo Aragón		12,515.00	54,660.00
15/03/2022	30180	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202126 a Sara Patricia Fernández de la Roca		5,015.00	49,645.00
15/03/2022	30182	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202109 a Gabriel Ignacio Chávez Morán		12,515.00	37,130.00
15/03/2022	30183	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202106 a Mynor Fernando García Avila		6,634.00	30,496.00
15/03/2022	971001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202106 a Mynor Fernando García Avila		1,627.00	28,869.00
15/03/2022	971003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202108 a María Andrea Jiménez Cariñés		2,600.00	26,269.00
15/03/2022	971005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202115 a Daniela Villagrán Barillas		860.00	25,409.00
15/03/2022	971007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202120 a Esthefany Paola Moscoso Muñoz		1,874.00	23,535.00
15/03/2022	971009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202137 a Sergio Alejandro de la Cruz Padilla		1,400.00	22,135.00
15/03/2022	971011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202138 a Mónica Reneé García Salas De la Cruz		1,300.00	20,835.00
15/03/2022	971013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202148 a Medardo Alexander Hernández Rivera		1,920.00	18,915.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
15/03/2022	971015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202156 a Ana Gabriela Ibarra Ochoa		4,369.00	14,546.00
15/03/2022	972001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202010 Juan Fernando Grazioso Rey Rosa		1,875.00	12,671.00
15/03/2022	972003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202025 Pedro Antonio Chávez Roca		2,066.00	10,605.00
15/03/2022	972005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202030 María Andrea Zuñiga Escobar		2,600.00	8,005.00
15/03/2022	972007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202033 Laura Andrea Cruz Hernandez		2,068.00	5,937.00
15/03/2022	973001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202158 a Melanie Lorena Prem Cifuentes		5,937.00	0.00
16/03/2022	176365	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2022.	30,159.54		30,159.54
16/03/2022	179832	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a marzo 2022.	7,074.46		37,234.00
16/03/2022	974001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202110 a Erick Alejandro Rodenas Gil		1,733.00	35,501.00
16/03/2022	974003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202111 a Ana Silvia Rodríguez Pérez		2,600.00	32,901.00
16/03/2022	974005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202112 a José Daniel Camey Marroquin		716.00	32,185.00
16/03/2022	974007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202113 a Javier Francisco Duarte Acuña		3,250.00	28,935.00
16/03/2022	974009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202114 a Pedro Solis Sierra		2,600.00	26,335.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
16/03/2022	974011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202121 a Irene Paola Montenegro Arzú		5,300.00	21,035.00
16/03/2022	974013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202123 a Ana Lucía Avendaño Soto		2,600.00	18,435.00
16/03/2022	974015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202125 a María Jesús García Alvarez		2,540.00	15,895.00
16/03/2022	974017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202126 a Sara Patricia Fernández de la Roca		2,600.00	13,295.00
16/03/2022	974019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202132 a Mariela Isabel Reyes Hernández		2,096.00	11,199.00
16/03/2022	974021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202133 a Katia Paola Azurdia Santos		2,199.00	9,000.00
16/03/2022	974023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202136 a Mariajosé Marroquín Cordón		1,940.00	7,060.00
16/03/2022	974025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202140 a Edwin Gustavo Barrientos Morales		2,600.00	4,460.00
16/03/2022	974027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202149 a Ricardo Madrazo Capuano		2,600.00	1,860.00
16/03/2022	974029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202150 a Ana Cristina Paiz Tejeda		1,140.00	720.00
16/03/2022	974031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202154 a Luisa Fernanda De la Roca Martínez		720.00	0.00
24/03/2022	155636	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2022.	4,429.89		4,429.89
24/03/2022	157334	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a marzo 2022.	1,039.11		5,469.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
24/03/2022	30317	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202129 a Bryan Alfonso Juárez Leiva		3,454.00	2,015.00
24/03/2022	30326	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202125 a María Jesús García Alvarez		2,015.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
				<i>Saldo Inicial</i>			0.61
01/03/2022	681863	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2022.	27,965.38		27,965.99
31/03/2022	53752	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en Q.		27,965.99	0.00
31/03/2022	702579	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a marzo 2022.	30,965.28		30,965.28
31/03/2022	7346	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2022.	2.38		30,967.66
31/03/2022	7347	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2022.		0.24	30,967.42

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			0.00
01/03/2022	681865	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a febrero 2022.	6,559.78		6,559.78
01/03/2022	280222	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	6,529.78
31/03/2022	53751	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en Q.		6,529.78	0.00
31/03/2022	702581	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a marzo 2022.	7,263.46		7,263.46
31/03/2022	7795	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2022.	0.56		7,264.02
31/03/2022	7796	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2022.		0.06	7,263.96

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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							
01/03/2022	2395	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2022.	26,784.56		393,583.24
14/03/2022	181834	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de febrero 2022.		13,574.02	380,009.22
25/03/2022	152098	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de febrero 2022.		14,402.61	365,606.61
30/03/2022	30414	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en Q.	19,131.84		384,738.45
30/03/2022	30415	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en Q.		259,787.03	124,951.42

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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				89,835.69
01/03/2022	2391	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a febrero 2022.		6,265.63		96,101.32
14/03/2022	185316	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2022.			3,184.03	92,917.29
25/03/2022	153814	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero 2022.			3,378.39	89,538.90
30/03/2022	30429	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en Q.		4,476.05		94,014.95
30/03/2022	30430	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en Q.			65,674.63	28,340.32

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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							
01/03/2022	1416	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2022.	638.23		322,780.61
07/03/2022	190236	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	23,685.58		346,466.19
08/03/2022	240083	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales del fideicomiso por devolución de fondos por pago duplicado al PCB201512 a nombre de Olga Alejandra Zamora Jerez.		413.72	346,052.47
09/03/2022	232152	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de febrero 2022.		907.56	345,144.91
14/03/2022	203623	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2022		16,553.16	328,591.75
15/03/2022	151472	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2022		115,861.59	212,730.16
16/03/2022	176365	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2022.		30,159.54	182,570.62
21/03/2022	167304	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	13,297.58		195,868.20

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
24/03/2022	155636	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2022.		4,429.89	191,438.31
29/03/2022	219511	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	9,927.55		201,365.86
31/03/2022	211196	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	7,026.52		208,392.38
31/03/2022	2348957	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2022.	73.80		208,466.18
31/03/2022	2348958	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2022.		7.38	208,458.80

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/03/2022	1417	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a febrero 2022.	149.71		75,405.66
07/03/2022	184283	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	5,555.88		80,961.54
08/03/2022	243260	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados del fideicomiso por devolución de fondos por pago duplicado al PCB201512 a nombre de Olga Alejandra Zamora Jerez.		97.04	80,864.50
09/03/2022	236601	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de febrero 2022.		212.88	80,651.62
14/03/2022	206130	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2022		3,882.84	76,768.78
15/03/2022	154874	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2022		27,177.41	49,591.37
16/03/2022	179832	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2022		7,074.46	42,516.91
21/03/2022	170768	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,119.19		45,636.10

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2022

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
24/03/2022	157334	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2022		1,039.11	44,596.99
29/03/2022	222484	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,328.69		46,925.68
31/03/2022	213102	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,648.20		48,573.88

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 01/03/2022 al 31/03/2022

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
14-03-2022	181834	BBWEB Traslado de fondos.		13,574.02	13,574.02	
14-03-2022	185316	BBWEB Traslado de fondos.		3,184.03	16,758.05	
14-03-2022	364880	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	16,758.05		0.00	
25-03-2022	152098	BBWEB Traslado de fondos.		14,402.61	14,402.61	
25-03-2022	153814	BBWEB Traslado de fondos.		3,378.39	17,781.00	
25-03-2022	840625	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	17,781.00		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:	34,539.05	34,539.05	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/03/2022** al **31/03/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			908.69
01-03-2022	3000012	CASCATA		520.00	1,428.69
01-03-2022	72011	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		443.00	1,871.69
01-03-2022	84104	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		280.73	2,152.42
01-03-2022	95610	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		791.46	2,943.88
01-03-2022	106744	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		304.11	3,247.99
01-03-2022	107053	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		426.99	3,674.98
01-03-2022	121698	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526		263.52	3,938.50
01-03-2022	151999	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		737.64	4,676.14
01-03-2022	158992	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		803.81	5,479.95
01-03-2022	160514	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040		340.00	5,819.95
01-03-2022	192640	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201963		594.53	6,414.48
01-03-2022	222260	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201657		760.40	7,174.88
01-03-2022	234738	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		351.75	7,526.63
01-03-2022	291507	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		642.84	8,169.47
02-03-2022	3000021	AGENCIA 17 CALLE		267.00	8,436.47
02-03-2022	3000024	AGENCIA CHIQUIMULA		407.00	8,843.47
02-03-2022	3000028	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		378.00	9,221.47
02-03-2022	119598	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		300.00	9,521.47
02-03-2022	161677	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		1,012.13	10,533.60
02-03-2022	171649	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		674.24	11,207.84
02-03-2022	175589	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		130.00	11,337.84
02-03-2022	181185	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		354.00	11,691.84
02-03-2022	189788	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		600.00	12,291.84
02-03-2022	205146	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,571.00	13,862.84
02-03-2022	207785	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		276.57	14,139.41
02-03-2022	242445	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		587.20	14,726.61
03-03-2022	3000035	INTERPLAZA XELA		300.00	15,026.61
03-03-2022	115895	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		284.71	15,311.32
03-03-2022	204341	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		392.90	15,704.22
03-03-2022	234783	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		814.60	16,518.82
03-03-2022	243794	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924		274.40	16,793.22
04-03-2022	3000043	AGENCIA DESIGN CENTER		1,000.00	17,793.22
04-03-2022	3000048	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		277.19	18,070.41
04-03-2022	149952	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		359.22	18,429.63
04-03-2022	150360	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949		471.05	18,900.68
04-03-2022	161813	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		408.18	19,308.86
04-03-2022	190074	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803		2,112.60	21,421.46
05-03-2022	3000053	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		879.98	22,301.44
05-03-2022	182159	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		478.60	22,780.04
05-03-2022	211448	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		317.26	23,097.30
05-03-2022	223103	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		548.44	23,645.74
06-03-2022	113731	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		318.82	23,964.56
06-03-2022	191806	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		4,568.03	28,532.59
06-03-2022	215724	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		708.87	29,241.46
07-03-2022	211013	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		285.05	29,526.51

07-03-2022	184283	BBWEB Traslado de fondos	5,555.88		23,970.63
07-03-2022	190236	BBWEB Traslado de fondos	23,685.58		285.05
08-03-2022	46631783	AGENCIA DESIGN CENTER		4,100.00	4,385.05
08-03-2022	135842	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040		1,157.00	5,542.05
08-03-2022	240083	BBWEB devolucion pago duplicado		413.72	5,955.77
08-03-2022	243260	BBWEB devolucion pago duplicado		97.04	6,052.81
08-03-2022	249697	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	510.76		5,542.05
09-03-2022	3000064	LAS FLORES		40.00	5,582.05
09-03-2022	184384	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		1,267.16	6,849.21
09-03-2022	222306	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		500.00	7,349.21
09-03-2022	232152	BBWEB traslado de fondos publicos		907.56	8,256.77
09-03-2022	236601	BBWEB traslado de fondos privados		212.88	8,469.65
09-03-2022	1	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,120.44		7,349.21
10-03-2022	3000069	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		264.41	7,613.62
10-03-2022	71020670	AGENCIA DECO CITY		1.00	7,614.62
10-03-2022	165998	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040		876.30	8,490.92
10-03-2022	177409	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201817		857.64	9,348.56
11-03-2022	3000073	INTERPLAZA XELA		180.00	9,528.56
11-03-2022	149795	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		58.30	9,586.86
11-03-2022	202328	Devolucion de remanentes por pago e	42.26		9,544.60
13-03-2022	265722	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201808		800.00	10,344.60
14-03-2022	262582	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		400.67	10,745.27
15-03-2022	150948	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		431.01	11,176.28
15-03-2022	206234	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		276.52	11,452.80
15-03-2022	223424	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		1,034.49	12,487.29
16-03-2022	3000083	AGENCIA PLAZA PRIMMA		368.91	12,856.20
16-03-2022	185745	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201724		280.08	13,136.28
17-03-2022	144112	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		349.97	13,486.25
17-03-2022	184775	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		1,020.96	14,507.21
17-03-2022	205242	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		1,020.96	15,528.17
17-03-2022	211933	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		345.26	15,873.43
17-03-2022	17227380	BI-APP TRANSF DE CTA GT 0074891172		1.00	15,874.43
19-03-2022	144146	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		542.34	16,416.77
21-03-2022	3000090	AGENCIA MONTUFAR		342.62	16,759.39
21-03-2022	125326	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		352.58	17,111.97
21-03-2022	221486	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		402.34	17,514.31
21-03-2022	167304	BBWEB Traslado de fondos.	13,297.58		4,216.73
21-03-2022	170768	BBWEB Traslado de fondos.	3,119.19		1,097.54
22-03-2022	3000095	AGENCIA 7 AVENIDA		767.10	1,864.64
22-03-2022	138354	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		522.29	2,386.93
22-03-2022	202465	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		414.81	2,801.74
23-03-2022	3000098	PLAZA LA DECIMA		1,000.00	3,801.74
23-03-2022	106261	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201857		1,817.37	5,619.11
24-03-2022	3000103	AGENCIA COBAN		620.27	6,239.38
24-03-2022	3000105	AGENCIA COBAN		500.00	6,739.38
24-03-2022	158234	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		290.00	7,029.38
24-03-2022	171993	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		384.27	7,413.65
25-03-2022	162127	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		482.43	7,896.08
25-03-2022	193976	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202006		2,706.82	10,602.90
27-03-2022	227101	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		261.40	10,864.30
28-03-2022	131434	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	11,864.30
28-03-2022	279215	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		391.94	12,256.24
29-03-2022	3000115	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		399.91	12,656.15
29-03-2022	3000119	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		779.22	13,435.37
29-03-2022	132585	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		882.80	14,318.17
29-03-2022	144365	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201948		584.87	14,903.04
29-03-2022	183972	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		864.32	15,767.36
29-03-2022	184546	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949		477.34	16,244.70
29-03-2022	204686	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		800.00	17,044.70
29-03-2022	219511	BBWEB Traslado de fondos.	9,927.55		7,117.15
29-03-2022	222484	BBWEB Traslado de fondos.	2,328.69		4,788.46

30-03-2022	3000123	PLAZA LA DECIMA		206.94	4,995.40
30-03-2022	3000127	AGENCIA COMERCIAL FRAIJANES		560.39	5,555.79
30-03-2022	123137	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		509.19	6,064.98
30-03-2022	145085	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		730.00	6,794.98
30-03-2022	207219	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		387.00	7,181.98
30-03-2022	218921	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		359.08	7,541.06
30-03-2022	271314	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		786.51	8,327.57
30-03-2022	288165	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		347.15	8,674.72
31-03-2022	3000138	AGENCIA FONTABELLA		968.01	9,642.73
31-03-2022	3000139	CASCATA		503.41	10,146.14
31-03-2022	128068	INTERNACIONAL		927.00	11,073.14
31-03-2022	128847	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		819.36	11,892.50
31-03-2022	162544	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		812.74	12,705.24
31-03-2022	171452	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		865.52	13,570.76
31-03-2022	172650	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		942.99	14,513.75
31-03-2022	199784	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		750.12	15,263.87
31-03-2022	210947	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		292.22	15,556.09
31-03-2022	240309	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		656.84	16,212.93
31-03-2022	244266	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		360.09	16,573.02
31-03-2022	283412	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		355.32	16,928.34
31-03-2022	211196	BBWEB Traslado de fondos.	7,026.52		9,901.82
31-03-2022	213102	BBWEB Traslado de fondos.	1,648.20		8,253.62
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	68,262.65	75,607.58
					8,253.62

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Marzo 2022
 Generado el: 01/04/2022 8:17:53 a. m.
 Saldo Final: 30,967.42
 Saldo al inicio del mes: 0.61

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/03/2022	681863	PAGO INT CD No. 1660000057-4		27,965.38	27,965.99	Sep. Valores
31/03/2022	53752	Emission cheque de caja	-27,965.99		0.00	CAJA AUTOBANCO LOBBY
31/03/2022	702579	PAGO INT CD No. 1660000057-4		30,965.28	30,965.28	Sep. Valores
31/03/2022	7346	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		2.38	30,967.66	Oper. Autom.
31/03/2022	7347	NOTA DEBITO POR ISR	-0.24		30,967.42	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 27,966.23
 No. Créditos: 3
 Total créditos: 58,933.04

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Marzo 2022
 Generado el: 04/04/2022 3:57:49 p. m.
 Saldo final: 7,263.96
 Saldo al inicio del mes: 0.00

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
01/03/2022	681865	PAGO INT CD No. 1660000058-0		6,559.78	6,559.78	Sep. Valores
01/03/2022	280222	BAJO BALANCE MESES ANTERIORES	-30.00		6,529.78	Oper. Autom.
31/03/2022	53751	Emission cheque de caja	-6,529.78		0.00	CAJA AUTOBANCO LOBBY
31/03/2022	702581	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,263.46	7,263.46	Sep. Valores
31/03/2022	7795	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.56	7,264.02	Oper. Autom.
31/03/2022	7796	NOTA DEBITO POR ISR	-0.06		7,263.96	Oper. Autom.

No Débitos: 3
 Total Débitos: 6,559.84
 No. Créditos: 3
 Total créditos: 13,823.80

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/03/2022** al **31/03/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
14-03-2022	203623	BBWEB Traslado de fondos.		16,553.16	16,553.16
14-03-2022	206130	BBWEB Traslado de fondos.		3,882.84	20,436.00
14-03-2022	30155	AGENCIA MAYA	7,921.00		12,515.00
14-03-2022	30157	AGENCIA MAYA	12,515.00		0.00
15-03-2022	151472	BBWEB Traslado de fondos.		115,861.59	115,861.59
15-03-2022	154874	BBWEB Traslado de fondos		27,177.41	143,039.00
15-03-2022	30165	AGENCIA MAYA	20,015.00		123,024.00
15-03-2022	30166	AGENCIA MAYA	4,015.00		119,009.00
15-03-2022	30167	AGENCIA MAYA	10,766.00		108,243.00
15-03-2022	30169	AGENCIA MAYA	6,518.00		101,725.00
15-03-2022	30174	AGENCIA MAYA	8,072.00		93,653.00
15-03-2022	30175	AGENCIA MAYA	6,736.00		86,917.00
15-03-2022	30176	AGENCIA MAYA	7,227.00		79,690.00
15-03-2022	30178	AGENCIA MAYA	12,515.00		67,175.00
15-03-2022	30179	AGENCIA MAYA	12,515.00		54,660.00
15-03-2022	30180	AGENCIA MAYA	5,015.00		49,645.00
15-03-2022	30182	AGENCIA MAYA	12,515.00		37,130.00
15-03-2022	30183	AGENCIA MAYA	6,634.00		30,496.00
15-03-2022	971001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,627.00		28,869.00
15-03-2022	971003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		26,269.00
15-03-2022	971005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	860.00		25,409.00
15-03-2022	971007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,874.00		23,535.00
15-03-2022	971009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,400.00		22,135.00
15-03-2022	971011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		20,835.00
15-03-2022	971013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,920.00		18,915.00
15-03-2022	971015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,369.00		14,546.00
15-03-2022	972001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,875.00		12,671.00
15-03-2022	972003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,066.00		10,605.00
15-03-2022	972005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		8,005.00
15-03-2022	972007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,068.00		5,937.00
15-03-2022	973001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,937.00		0.00
16-03-2022	176365	BBWEB Traslado de fondos.		30,159.54	30,159.54
16-03-2022	179832	BBWEB Traslado de fondos.		7,074.46	37,234.00
16-03-2022	974001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,733.00		35,501.00
16-03-2022	974003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		32,901.00
16-03-2022	974005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	716.00		32,185.00
16-03-2022	974007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		28,935.00
16-03-2022	974009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		26,335.00
16-03-2022	974011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,300.00		21,035.00
16-03-2022	974013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		18,435.00
16-03-2022	974015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,540.00		15,895.00
16-03-2022	974017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		13,295.00
16-03-2022	974019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,096.00		11,199.00
16-03-2022	974021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,199.00		9,000.00
16-03-2022	974023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,940.00		7,060.00

16-03-2022	974025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		4,460.00
16-03-2022	974027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		1,860.00
16-03-2022	974029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,140.00		720.00
16-03-2022	974031	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	720.00		0.00
24-03-2022	155636	BBWEB Traslado de fondos.		4,429.89	4,429.89
24-03-2022	157334	BBWEB Traslado de fondos.		1,039.11	5,469.00
24-03-2022	30317	AGENCIA MAYA	3,454.00		2,015.00
24-03-2022	30326	AGENCIA MAYA	2,015.00		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:	206,178.00	206,178.00
					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 01/03/2022 al 31/03/2022

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			89,835.69
01-03-2022	2391	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,265.63	96,101.32
14-03-2022	185316	BBWEB Traslado de fondos.	3,184.03		92,917.29
25-03-2022	153814	BBWEB Traslado de fondos.	3,378.39		89,538.90
30-03-2022	30429	AGENCIA MAYA		4,476.05	94,014.95
30-03-2022	30430	AGENCIA MAYA	65,674.63		28,340.32
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:		
			72,237.05	10,741.68	28,340.32

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 01/03/2022 al 31/03/2022

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			366,798.68
01-03-2022	2395	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		26,784.56	393,583.24
14-03-2022	181834	BBWEB Traslado de fondos.	13,574.02		380,009.22
25-03-2022	152098	BBWEB Traslado de fondos.	14,402.61		365,606.61
30-03-2022	30414	AGENCIA MAYA		19,131.84	384,738.45
30-03-2022	30415	AGENCIA MAYA	259,787.03		124,951.42
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:		
			287,763.66	45,916.40	124,951.42

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 **01/03/2022** al **31/03/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			75,255.95
01-03-2022	1417	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		149.71	75,405.66
07-03-2022	184283	BBWEB Traslado de fondos		5,555.88	80,961.54
08-03-2022	243260	BBWEB devolucion pago duplicado	97.04		80,864.50
09-03-2022	236601	BBWEB traslado de fondos privados	212.88		80,651.62
14-03-2022	206130	BBWEB Traslado de fondos.	3,882.84		76,768.78
15-03-2022	154874	BBWEB Traslado de fondos	27,177.41		49,591.37
16-03-2022	179832	BBWEB Traslado de fondos.	7,074.46		42,516.91
21-03-2022	170768	BBWEB Traslado de fondos.		3,119.19	45,636.10
24-03-2022	157334	BBWEB Traslado de fondos.	1,039.11		44,596.99
29-03-2022	222484	BBWEB Traslado de fondos.		2,328.69	46,925.68
31-03-2022	213102	BBWEB Traslado de fondos.		1,648.20	48,573.88
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:		
			39,483.74	12,801.67	48,573.88

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 **01/03/2022** al **31/03/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			322,142.38
01-03-2022	1416	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		638.23	322,780.61
07-03-2022	190236	BBWEB Traslado de fondos		23,685.58	346,466.19
08-03-2022	240083	BBWEB devolucion pago duplicado	413.72		346,052.47
09-03-2022	232152	BBWEB traslado de fondos publicos	907.56		345,144.91
14-03-2022	203623	BBWEB Traslado de fondos.	16,553.16		328,591.75
15-03-2022	151472	BBWEB Traslado de fondos.	115,861.59		212,730.16
16-03-2022	176365	BBWEB Traslado de fondos.	30,159.54		182,570.62
21-03-2022	167304	BBWEB Traslado de fondos.		13,297.58	195,868.20
24-03-2022	155636	BBWEB Traslado de fondos.	4,429.89		191,438.31
29-03-2022	219511	BBWEB Traslado de fondos.		9,927.55	201,365.86
31-03-2022	211196	BBWEB Traslado de fondos.		7,026.52	208,392.38
31-03-2022	2348957	PAGO DE INTERESES		73.80	208,466.18
31-03-2022	2348958	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	7.38		208,458.80
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			168,332.84	54,649.26	208,458.80