

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de abril de 2022
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	968,927.01
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,845.38
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	5.08
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.56
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	149,365.19
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	34,845.25
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	131,065.65
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	30,743.66
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	4,596.84
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	1,078.13
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	386,226.41
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	90,596.29
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	2,998.03
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	703.23
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	0.20
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.05
Productos diversos fondos gubernamentales	8,508.39
Productos diversos fondos privados	1,995.80
(-) GASTOS	2,163,529.42
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	90.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	329,666.97
Variaciones tipo de cambio fondos privados	79,933.75
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	4,873.87
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,143.26
Condonaciones fondos gubernamentales	1,412,266.21
Condonaciones fondos privados	331,272.30
Gastos generales fondos gubernamentales	259.20
Gastos generales fondos privados	60.80
PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(1,194,602.41)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	76,031.35
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	28,687.79
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	6,666.87
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	32,948.12
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	7,728.57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>(1,270,633.76)</u>

Guatemala, 03 de mayo de 2022.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

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

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 30 de abril de 2022
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	3,456,085.28	173,582.02	2,530,941.19	CUENTAS POR PAGAR	130,724.47	105,880.09	
Bancos fondos gubernamentales		39,593.63	591,091.54	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		24,836.12	6.20
Bancos fondos privados			120,876.90	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales		0.60	1.46
Bancos fondos mixtos							
CARTERA DE CREDITOS	17,455,055.93		13,973,022.00	GASTOS POR PAGAR	28,207.74	6,312.88	
Vigente al día fondos gubernamentales			3,277,622.48	ISR por pagar fondos gubernamentales		1,480.80	
Vigente al día fondos privados			170,966.02	ISR por pagar fondos privados		16,535.42	
Vigente en mora fondos gubernamentales			40,103.10	IVA por pagar fondos gubernamentales		3,878.64	
Vigente en mora fondos privados			43,374.59				
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			10,174.29	SUMA DEL PASIVO	158,932.21		
Vigente cobro jurídico fondos privados			(48,767.20)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(11,439.35)	PATRIMONIO	36,819,978.89		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				Patrimonio fideicomitido fondos gubernamentales		30,026,630.13	6,793,348.76
INVERSIONES	23,575,611.96	15,392,610.04	3,703,660.77	Patrimonio fideicomitido fondos privados			
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,610,581.43	868,759.72				
Inversiones en valores fondos privados				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	23,780,274.15	19,767,933.14	
CUENTAS POR COBRAR	15,000,438.32	27,726.21	5,241.59	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		4,540,024.07	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		6,503.68	1,229.41	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(427,453.28)	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			872,976.34	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(102,259.78)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			204,772.26				
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			11,393.13	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(1,270,633.76)	(1,270,633.76)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			2,672.46	(-) Pérdida del ejercicio			
Mora créditos becas por cobrar fondos privados				SUMA DEL PATRIMONIO NETO	59,329,619.28		
Cuentas por liquidar fondos privados		0.60	41,979.14				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			9,846.83	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	59,488,551.49		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			105,880.07				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			24,836.14				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			201,267.21				
Condonaciones G&T fondos gubernamentales			47,210.78				
Condonaciones G&T fondos privados			11,085,158.10				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			2,600,222.36				
Condonaciones BI fondos privados			(201,267.21)				
(-) Estimación fondos gubernamentales			(47,210.78)				
(-) Estimación fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	1,360.00	1,101.60					
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		258.40					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	59,488,551.49						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.765517 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/04/2022.
Guatemala, 03 de mayo de 2022.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

3,589,532.07
841,958.92
4,431,520.99

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Lidia Elizabeth Andrade Carreja
Representante Legal
NIT: 1765939-6



www.bi.com.gt



**BANCO
INDUSTRIAL**
Siempre de tu lado

3 de 75

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de abril de 2022

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7 66517 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	30,967.42		28,067.83	30,967.53	28,067.72	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	124,951.42		41,074.15	20,511.27	145,514.30	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,263.96		6,583.45	7,293.96	6,553.45	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	28,340.32		9,511.14	4,811.28	33,040.18	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		25,322.55	25,322.55	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	208,458.80		122,649.14	920.72	330,187.22	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	48,573.88		28,754.54	214.47	77,113.95	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	8,253.62		162,113.12	154,597.11	15,769.63	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,772,178.82		2,088,017.40	1,040,357.40	2,819,838.82	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,715,314.28		27,965.99	0.00	7,743,280.27	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,389,542.74		259,787.03	0.00	7,649,329.77	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,809,765.02		6,529.78	0.00	1,816,294.80	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,728,612.60		65,674.63	0.60	1,794,286.63	
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	146,895.77		134.74	0.00	147,030.51	
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	34,457.01		31.60	0.00	34,488.61	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,983,785.68		1,108.69	8,993.01	3,975,901.36	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,932,478.95		89,001.07	198,556.07	1,822,923.95	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	32,920.29		81,616.26	92,232.28	22,304.27	
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\$)	453,297.53		20,876.80	46,574.88	427,599.45	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,722.04		19,144.55	21,634.73	5,231.86	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,327.34		0.00	0.00	1,327.34	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,255,752.51		1,403,919.52	2,429,455.08	15,230,216.95	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	119,385.20		7,877.56	13,374.05	113,888.71	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,428.05		61.70	3.40	1,486.35	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	28,003.94		1,847.82	3,137.12	26,714.64	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	334.98		14.47	0.80	348.65	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	996,373.82		65,330.66	112,328.64	949,375.84	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		124.96	124.96	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		29.31	29.31	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	29,238.57		27,726.21	29,238.57	27,726.21	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,722.63		6,503.68	6,722.63	6,503.68	
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T FONDOS GUBERNAMENTALES	30,965.28		0.00	30,965.28	0.00	
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T FONDOS PRIVADOS	7,263.46		0.00	7,263.46	0.00	
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR GUBERNAMENTALES	287,753.02		0.00	287,753.02	0.00	
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR PRIVADO	72,204.41		0.60	72,204.41	0.60	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	706.61		683.82	706.61	683.82	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		134.74	134.74	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	165.74		160.40	165.75	160.39	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		31.60	31.60	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,731.77		770.54	1,025.70	5,476.61	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	26,257.37		0.00	0.00	26,257.37	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	14,480.81		945.77	1,613.44	13,813.14	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,432,693.29		13,479.21	0.00	1,446,172.50	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,344.49		180.74	240.61	1,284.62	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	6,159.13		0.00	0.00	6,159.13	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,396.75		221.85	378.47	3,240.13	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	336,063.87		3,161.79	0.00	339,225.66	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,204,815.66		131,857.48	56,274.86	12,280,398.28	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		152.99	152.99	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		35.89	35.89	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,259.82	1,259.82	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,166.40		0.00	64.80	1,101.60	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	273.60		0.00	15.20	258.40	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		6,372.48	10.30	0.00	6,362.18	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,494.79	2.41	0.00	1,492.38	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		52,555.34	203.35	0.00	52,351.99	
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		26,257.37	0.00	0.00	26,257.37	
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		6,159.13	0.00	0.00	6,159.13	
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		216,550.33	488.84	0.00	216,061.49	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		6,363.00	6,363.00	6,312.88	6,312.88	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		14,148.41	14,525.35	16,912.36	16,535.42	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,492.55	1,492.55	1,480.80	1,480.80	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		3,318.76	3,407.18	3,967.06	3,878.64	
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR GUBERNAMENTALES		50,097.12	60,203.85	10,106.73	0.00	
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS		11,739.51	13,986.09	2,247.18	0.60	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		111,216.24	12,585.90	7,249.75	105,880.09	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		26,087.89	2,952.33	1,700.56	24,836.12	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		0.81	0.81	0.81	0.81	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		0.19	0.19	0.19	0.19	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6.67	6.67	6.66	6.66	
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	
512101.0102.01	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		427,423.28	0.00	0.00	427,423.28	
VAN...		60,181,870.79	57,121,772.62	4,866,706.41	4,757,674.05	60,224,659.31	57,055,528.78

📍 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 30 de abril de 2022

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.66517 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	60,181,870.79	57,121,772.62	4,866,706.41	4,757,674.05	60,224,659.31	57,055,528.78
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		3.99	0.00	1.09		5.08
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1,354.81	0.00	490.57		1,845.38
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.56	0.00	0.00		0.56
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		95,197.19	0.00	30,806.90		126,004.09
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		99,880.38	0.00	31,185.27		131,065.65
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		17,537.10	0.00	5,824.00		23,361.10
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		3,449.28	0.00	1,147.56		4,596.84
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		22,139.12	0.00	7,226.31		29,365.43
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		23,428.72	0.00	7,314.94		30,743.66
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		4,113.73	0.00	1,366.09		5,479.82
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		809.01	0.00	269.12		1,078.13
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		289,955.97	1,054.53	97,324.97		386,226.41
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		2,316.79	0.00	681.24		2,998.03
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		68,014.36	247.35	22,829.28		90,596.29
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		543.42	0.00	159.81		703.23
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	0.14		0.20
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.02	0.00	0.03		0.05
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		8,333.38	0.00	175.01		8,508.39
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		1,954.75	0.00	41.05		1,995.80
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	60.00		30.00	0.00		90.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	265,870.24		63,796.73	0.00	329,666.97	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	64,973.74		14,960.01	0.00	79,933.75	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	1,776.11		0.00	0.00	1,776.11	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	416.63		0.00	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	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.36		0.00	0.00	0.36	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.09		0.00	0.00	0.09	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	3,832.57		1,041.30	0.00	4,873.87	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	899.00		244.26	0.00	1,143.26	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,412,266.21		0.00	0.00	1,412,266.21	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	331,272.30		0.00	0.00	331,272.30	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	194.40		64.80	0.00	259.20	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	45.60		15.20	0.00	60.80	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	21,742.25		6,945.54	0.00	28,687.79	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	26,635.24		6,312.88	0.00	32,948.12	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	5,049.25		1,617.62	0.00	6,666.87	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	6,247.77		1,480.80	0.00	7,728.57	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,644.19		0.00	286.64	5,357.55	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,323.94		0.00	67.24	1,256.70	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,548.85		0.00	2,463.75	44,085.10	
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\$)	38,619.17		0.00	0.00	38,619.17	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,058.82		0.00	0.00	9,058.82	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	316,351.02		0.00	0.00	316,351.02	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	74,205.79		0.00	0.00	74,205.79	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,817,917.12		0.00	8,618.57	3,809,298.55	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,598,795.40	9,263.33	0.00		3,589,532.07
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		844,161.79	2,172.87	0.00		841,988.92
	SUMA TOTAL	66,868,139.39	66,868,139.39	4,975,953.63	4,975,953.63	66,996,000.85	66,996,000.85

Guatemala, 03 de mayo de 2022.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Representante Legal
NIT. 1765939-6

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

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

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/04/2022			
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 abril 2022		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/04/2022			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	2,247.18	.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	2,247.18
Ingreso por aplicar según deposito No. 2477.		2,247.18	2,247.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/04/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	10,106.73	.00
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	10,106.73
Ingreso por aplicar según deposito No. 2481.		10,106.73	10,106.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/04/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	165.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,107.12	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	165.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,107.12
Registro de intereses generados por la inversión		1,272.87	1,272.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/04/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	706.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,719.78	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	706.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,719.78
Registro de intereses generados por la inversión		5,426.39	5,426.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,713.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,163.35	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	525.85	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	123.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,412.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	800.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,796.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,347.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	570.80
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	133.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,812.64
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	894.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	68.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	457.34
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.28
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,457.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	810.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	940.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	220.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	71.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	478.01

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.12
Pagos efectuados según detalle adjunto.		44,526.09	44,526.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	781.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,220.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	470.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	110.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,140.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	736.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,028.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	241.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	123.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.16
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,001.89	6,001.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,278.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,536.36	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	361.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.75	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.10	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	568.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	133.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,794.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	889.96
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	392.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	91.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,619.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	614.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	47.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	361.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	84.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	186.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.81
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,260.55	10,260.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,446.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,031.32	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	346.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,386.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,028.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,281.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,868.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	393.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	92.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,629.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	616.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	45.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	301.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,335.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	547.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	643.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	150.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	53.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	354.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.08
Pagos efectuados según detalle adjunto.		49,905.99	49,905.99
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/04/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	16,716.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,921.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111,547.66
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	16,716.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,165.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,921.11	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	111,547.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,165.50	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		158,350.59	158,350.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/04/2022			
102103.0201.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	27,965.99	.00
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	27,965.99
Aumento en certificado de deposito a plazo No.		27,965.99	27,965.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/04/2022			
102103.0202.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	6,529.78	.00
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	6,529.78
Aumento en certificado de deposito a plazo No.		6,529.78	6,529.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 05/04/2022			
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	30,965.28	.00
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	.00	30,965.28
Regularización de intereses generados por la		30,965.28	30,965.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 05/04/2022			
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	7,263.46	.00
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	.00	7,263.46
Regularización de intereses generados por la		7,263.46	7,263.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 05/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,148.30	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,335.56	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	158.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,320.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	309.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,813.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,067.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	171.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,144.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	268.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.29
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,385.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	324.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	324.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	76.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.30
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,678.94	16,678.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 05/04/2022			
104602.9901.01	OTRAS	.81	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.40	.00
104602.9902.01	OTRAS	.19	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.67
Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		7.67	7.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 05/04/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,115.28	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	496.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,119.49	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,311.98	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	136.11	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	31.93	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	908.55	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	213.12	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.33	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	109.00	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25.57	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	1,054.42	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	247.33	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	251.98	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	59.11	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	8.40	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56.07	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1.97	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,000.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,024.97
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	125.41
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	29.42
Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		23,179.80	23,179.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/04/2022			
102103.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	65,674.63	.00
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	65,674.63
Aumento en certificado de deposito a plazo No.		65,674.63	65,674.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/04/2022			
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	4,475.45	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	4,475.45
Regularización entre cuentas por intereses		4,475.45	4,475.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 06/04/2022			
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	2,247.18	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	2,247.18
Regularización entre cuentas por intereses		2,247.18	2,247.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 06/04/2022			
102103.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	259,787.03	.00
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	259,787.03
Aumento en certificado de deposito a plazo No.		259,787.03	259,787.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 06/04/2022			
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	19,131.84	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	19,131.84
Regularización entre cuentas por intereses		19,131.84	19,131.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 06/04/2022			
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	10,106.73	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	10,106.73
Regularización entre cuentas por intereses		10,106.73	10,106.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 06/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,241.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,636.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,392.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	561.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,967.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,745.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,502.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	352.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	180.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	42.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.99
Pagos efectuados según detalle adjunto.		24,877.59	24,877.59

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 06/04/2022			
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.60	.00
102103.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	.00	.60
Desinversión parcial del CDP No. 1022880 por		.60	.60
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 07/04/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	64,899.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,223.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	432,878.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	64,899.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,539.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	15,223.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	432,878.05	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,539.29	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		614,540.72	614,540.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,573.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,492.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,010.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	237.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,742.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,581.55
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,758.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	412.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	211.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	49.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.24
Pago efectuado según detalle adjunto.		12,065.41	12,065.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	214.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,430.50	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	214.47
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,430.50
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,644.97	1,644.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	914.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,098.45	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	914.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,098.45
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,012.77	7,012.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 07/04/2022			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	762.14	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,083.40	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	178.77	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,192.40	.00
104602.9901.01	OTRAS	152.18	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,015.05	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.9902.01	OTRAS	35.70	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,128.79
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	238.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,528.95
Pago de prima de seguros correspondientes a marzo		8,657.74	8,657.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 07/04/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	13,479.21	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89,905.39	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,161.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13,479.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,088.92	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,161.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89,905.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,088.92
Condonación efectuada según detalle adjunto.		127,635.31	127,635.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	600.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,001.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	486.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	114.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,241.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	760.24
Pago efectuado según detalle adjunto.		4,601.24	4,601.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	19,628.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	130,896.43	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,552.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	364.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13,816.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,240.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92,140.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,613.10
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,683.92
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	394.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,229.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,634.10
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	202.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,347.72
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	47.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	779.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	182.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,645.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	385.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	82.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	549.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.00
Pagos efectuados según detalle adjunto.		152,441.01	152,441.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/04/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	766.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,114.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	563.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	132.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,755.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	880.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	351.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	42.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.51
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.44
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,881.08	5,881.08
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 11/04/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	18,538.22	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,348.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	123,559.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	18,538.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,983.08	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,348.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123,559.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,983.08
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		175,429.23	175,429.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,908.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,386.03	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	223.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,067.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	250.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,118.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	742.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,669.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	174.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,951.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,161.54
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	295.04
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	69.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,966.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	461.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	194.35
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,269.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	297.85
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.19
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	426.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	99.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	179.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.13
Pagos efectuados según detalle adjunto.		22,571.10	22,571.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/04/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	6,363.00	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	6,363.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,363.00	6,363.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/04/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,492.55	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,492.55
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,492.55	1,492.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 11/04/2022			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	6,363.00	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,492.55	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	7,855.55
Pago de ISR correspondiente a marzo de 2022		7,855.55	7,855.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 11/04/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	38,418.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	256,064.51	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	38,418.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	256,064.51
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		294,483.10	294,483.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 11/04/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	9,011.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,064.53	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,011.77
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,064.53
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		69,076.30	69,076.30
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 12/04/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,014.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,014.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	237.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,760.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,585.85	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	237.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,760.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,585.85
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		9,599.15	9,599.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/04/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.81	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.19	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.39	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	.81
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.27	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.39

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104602.9902.01	OTRAS	.00	.19
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.27
Regularización por cobro de cheque rechazado del		7.66	7.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/04/2022			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	124.96	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	29.31	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,041.30	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	244.26	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	152.18
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,014.08
104602.9902.01	OTRAS	.00	35.70
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	237.87
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,439.83	1,439.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	963.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,422.94	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	413.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	97.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,755.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	646.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,351.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.13
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	73.93
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	492.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	476.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	111.83
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.37
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	125.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.55
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,470.93	7,470.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 12/04/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	30,967.42	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	30,967.42
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		30,967.42	30,967.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 12/04/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,263.96	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	7,263.96
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		7,263.96	7,263.96
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 13/04/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,311.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,311.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,011.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,708.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,734.13	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,011.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,708.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,734.13
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		40,765.31	40,765.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	298.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,990.71	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.81	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.29	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	205.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,366.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.43
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	193.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.46
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.25
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.45
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.31
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	27.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.68
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,322.77	2,322.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,023.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,813.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,393.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,265.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	117.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.61
Pago efectuado según detalle adjunto.		7,837.16	7,837.16
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/04/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	14,601.04	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,424.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	97,220.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	14,601.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,804.89	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,424.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97,220.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,804.89
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		138,051.71	138,051.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,657.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,009.72	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	208.78	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	908.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	213.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,048.72
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,288.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,418.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	536.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,236.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,574.02
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	226.57
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	53.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,508.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	353.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,006.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	470.60
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.14
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.82
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	455.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	106.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.38
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.87
Pagos efectuados según detalle adjunto.		35,924.64	35,924.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.66	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.81

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.19
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.39
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.27
Ingreso por aplicar deposito No. 71028058.		7.66	7.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	68,769.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	457,713.82	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,314.60	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,246.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48,723.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,428.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324,292.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76,068.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5,681.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,332.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,811.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,869.45
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	691.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,605.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	162.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,080.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,386.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	559.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5,522.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,295.33
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	267.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,783.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	62.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	418.25
Pagos efectuados según detalle adjunto.		533,044.64	533,044.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/04/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	14,148.27	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	14,148.27
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		14,148.27	14,148.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/04/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,318.73	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,318.73
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,318.73	3,318.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 21/04/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	14,148.41	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	3,318.76	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.14
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.03
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	17,467.00
Pago de declaracion de IVA marzo 2022 según formul		17,467.17	17,467.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 21/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,551.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,322.93	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.64	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	931.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	218.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,200.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,454.53
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	99.44
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	661.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155.21
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,313.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	308.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	249.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	58.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	140.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.97
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,987.34	11,987.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/04/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	64,940.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	432,056.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	64,940.71
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	432,056.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		496,997.10	496,997.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/04/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	15,233.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,346.52	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	15,233.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,346.52
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		116,579.52	116,579.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 22/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	13,459.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89,544.94	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,415.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,443.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,291.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,253.66
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	1,339.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.73

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,643.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	385.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	382.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	89.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	138.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.53
Pagos efectuados según detalle adjunto.		103,233.35	103,233.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	697.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,639.86	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	345.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	80.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,295.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	538.43
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	79.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	527.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.77
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.85
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	832.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	195.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	173.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	40.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.38
Pago efectuado según detalle adjunto.		5,427.50	5,427.50
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/04/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,459.83	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,749.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,630.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,459.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,641.82	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,749.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,630.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,641.82
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		70,482.43	70,482.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,015.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,755.28	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	25.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166.51
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	611.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	143.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,070.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	954.74
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	96.89
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	644.63
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.21
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	380.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.33
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.92
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.14
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	139.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.03
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,883.08	7,883.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,259.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,376.21	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	849.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	199.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,652.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,325.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.59
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.25
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,017.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	238.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	137.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.22
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.59

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.36
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,654.51	9,654.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,224.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,794.80	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	479.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	112.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	789.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	185.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,248.39
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	205.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,231.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,369.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	522.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	122.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,476.98
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	815.59
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	62.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	414.95
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,119.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	262.59
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.15
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	622.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	146.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	49.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.61
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,610.63	17,610.63
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 27/04/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16,030.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	16,030.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,760.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106,662.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,019.51	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,760.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106,662.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,019.51
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		151,472.85	151,472.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,406.23	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,009.92	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	337.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	887.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,902.15
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,806.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	658.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	366.44
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	85.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,438.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	571.90
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	43.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	292.69
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.66
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,320.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	309.68
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	25.96
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	499.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	117.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.57
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.03
Pagos efectuados según detalle adjunto.		18,833.26	18,833.26
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 28/04/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,187.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,187.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,389.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,828.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,910.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,389.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,828.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,910.50
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		96,317.19	96,317.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,801.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,993.27	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	334.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	543.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	127.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,620.77
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	384.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	849.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	90.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,557.27

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	599.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	299.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	70.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,994.79
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	467.91
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.48
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	43.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	290.08
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.04
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,026.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	240.76
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.04
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	402.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	94.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	41.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	278.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.29
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,207.79	14,207.79
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 29/04/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	14,742.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	14,742.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,458.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	98,257.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,048.16	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,458.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98,257.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,048.16
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		139,506.09	139,506.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/04/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	18,519.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	123,433.82	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	18,519.23
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123,433.82
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		141,953.05	141,953.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/04/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,344.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,953.63	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,344.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,953.63
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		33,297.65	33,297.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/04/2022			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	28,066.74	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,118.53	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	31,185.27

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Registro de intereses generados por la inversión		31,185.27	31,185.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 29/04/2022			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	6,583.45	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	731.49	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	7,314.94
Registro de intereses generados por la inversión		7,314.94	7,314.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 29/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,850.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,992.35	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,626.85	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	381.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,997.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	937.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,645.77
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	283.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,250.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,889.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	443.23
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,772.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	415.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,811.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,770.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	211.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,411.84
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	49.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,211.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,222.40
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.23
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,261.01
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	530.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	138.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	924.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216.93
Pagos efectuados según detalle adjunto.		69,851.65	69,851.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/04/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,918.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,114.91	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	370.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,325.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,014.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,827.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,762.11
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	401.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,676.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	627.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	48.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.17
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,264.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,234.93
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,001.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	235.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	59.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.76
Pagos efectuados según detalle adjunto.		53,490.60	53,490.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/04/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	64.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	426.57	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	490.57
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		490.57	490.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/04/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	6.40
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.66
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	49.06	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		49.06	49.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/04/2022			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	27,726.21	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,080.69	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	30,806.90
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		30,806.90	30,806.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/04/2022			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,503.68	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	722.63	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,226.31
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		7,226.31	7,226.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/04/2022			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	683.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,557.78	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	582.40	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	5,824.00
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		5,824.00	5,824.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/04/2022			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	160.40	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,069.09	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	136.60	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,366.09
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		1,366.09	1,366.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/04/2022			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	31.60	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	210.62	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	26.90	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	269.12
Provisión de intereses de inversión de plan de		269.12	269.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000009 FECHA: 30/04/2022			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	31.60	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	210.62	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	31.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.62
Capitalización de intereses de inversión de plan		242.22	242.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000010 FECHA: 30/04/2022			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	134.74	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	898.07	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	114.75	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,147.56
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,147.56	1,147.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000011 FECHA: 30/04/2022			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	134.74	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	898.07	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	134.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	898.07
Capitalización de intereses de inversión de plan		1,032.81	1,032.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000012 FECHA: 30/04/2022			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	1.09	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.09
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		1.09	1.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000013 FECHA: 30/04/2022			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.11	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.11
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.11	.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000014 FECHA: 30/04/2022			
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 00000000015 FECHA: 30/04/2022			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	286.64
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	67.24
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,910.52
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	448.15
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,197.17	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	515.38	.00
Ajuste a las cuentas de orden abril 2022		2,712.55	2,712.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000016 FECHA: 30/04/2022			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	7,066.16	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,657.49	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,981.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,637.53
Valuación de cuentas de orden abril 2022.		8,723.65	8,723.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 30/04/2022			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,741.45	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,815.89	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,598.05	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,103.25	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	922.04	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,145.55	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216.28	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,441.55	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59,339.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13,919.14
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,067.59
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,657.83
Registro de intereses devengados no percibidos		81,984.06	81,984.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 30/04/2022			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	61.70	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	14.47	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	411.23	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	96.46	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.40	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49.35	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.74	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11.57	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	472.93
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	110.93
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	56.75
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	13.31
Registro de mora correspondiente a abril 2022.		653.92	653.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 30/04/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	124.96	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	29.31	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	124.96
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	29.31
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		154.27	154.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 30/04/2022			
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	175.01
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	41.05
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	96.10	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	22.54	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	10.30	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	2.41	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68.62	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.09	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		216.06	216.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/04/2022			

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022
CFREP577

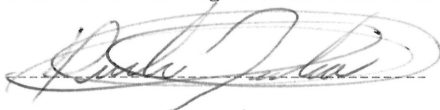
LIBRO DE DIARIO
MES DE Abril / 2022

PAGINA:

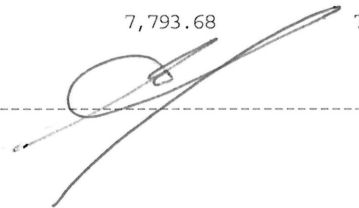
24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,362.90
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	549.38
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.52
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,069.14
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,215.19
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,189.06
102603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	519.62
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,629.41
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,449.75
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.33
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,715.51
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	340.07
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.02
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,851.50
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.55
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	434.31
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.10
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.56
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.13
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.14
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	224.67
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,669.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.88
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,082.89
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.98
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.23
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	96.12	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	22.52	.00
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	395.96	.00
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	92.88	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	63,700.63	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	14,937.47	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	194.29	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	45.58	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		79,485.46	79,485.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 30/04/2022			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	6,312.88	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,480.80	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	6,312.88
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,480.80
Provisión de ISR de los ingresos de abril 2022.		7,793.68	7,793.68

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

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			30,967.42	
12/04/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	4	0.00	30,967.42	0.00
29/04/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	28,066.74	0.00	28,066.74
30/04/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	12	1.09	0.00	28,067.83
30/04/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	13	0.00	0.11	28,067.72
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			28,067.83	30,967.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			124,951.42	
01/04/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 2481.	001	3	10,106.73	0.00	135,058.15
11/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	6,363.00	128,695.15
12/04/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	4	30,967.42	0.00	159,662.57
21/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	14,148.27	145,514.30
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			41,074.15	20,511.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,263.96	
12/04/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	5	0.00	7,263.96	0.00
29/04/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	6,583.45	0.00	6,583.45
30/04/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	14	0.00	30.00	6,553.45
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			6,583.45	7,293.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			28,340.32	
01/04/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 2477.	001	2	2,247.18	0.00	30,587.50
11/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	1,492.55	29,094.95
12/04/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	5	7,263.96	0.00	36,358.91
21/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	3,318.73	33,040.18
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			9,511.14	4,811.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
11/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	6,363.00	0.00	6,363.00
11/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	1,492.55	0.00	7,855.55
11/04/2022	Pago de ISR correspondiente a marzo de 2022	001	4	0.00	7,855.55	0.00
21/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	14,148.27	0.00	14,148.27
21/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	3,318.73	0.00	17,467.00
21/04/2022	Pago de declaracion de IVA marzo 2022 según formul	001	3	0.00	17,467.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			25,322.55	25,322.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			208,458.80	
01/04/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	706.61	0.00	209,165.41
07/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	914.32	208,251.09
11/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	38,418.59	0.00	246,669.68
22/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	64,940.71	0.00	311,610.39
29/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	18,519.23	0.00	330,129.62
30/04/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	2	64.00	0.00	330,193.62
30/04/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	3	0.00	6.40	330,187.22
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			122,649.14	920.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			48,573.88	
01/04/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	165.75	0.00	48,739.63
07/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	214.47	48,525.16
11/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	9,011.77	0.00	57,536.93
22/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	15,233.00	0.00	72,769.93
29/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	4,344.02	0.00	77,113.95
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			28,754.54	214.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			8,253.62	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	5,713.53	0.00	13,967.15
02/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	781.55	0.00	14,748.70
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,278.00	0.00	16,026.70
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	6,446.65	0.00	22,473.35
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	2,148.30	0.00	24,621.65
05/04/2022	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,	001	6	0.00	1.00	24,620.65
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018	001	7	0.00	3,000.00	21,620.65
06/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	3,241.38	0.00	24,862.03
07/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	1,573.08	0.00	26,435.11
07/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	214.47	0.00	26,649.58
07/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	914.32	0.00	27,563.90
07/04/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo	001	4	0.00	1,128.79	26,435.11
08/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	600.00	0.00	27,035.11
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	19,628.36	0.00	46,663.47
10/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	766.89	0.00	47,430.36
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,908.58	0.00	50,338.94
11/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	38,418.59	11,920.35
11/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	0.00	9,011.77	2,908.58
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	963.89	0.00	3,872.47

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	298.95	0.00	4,171.42
17/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,023.26	0.00	5,194.68
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,657.17	0.00	9,851.85
18/04/2022	Ingreso por aplicar deposito No. 71028058.		001 2	1.00	0.00	9,852.85
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	68,769.58	0.00	78,622.43
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	1,551.28	0.00	80,173.71
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	13,459.15	0.00	93,632.86
22/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	64,940.71	28,692.15
22/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	15,233.00	13,459.15
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	697.40	0.00	14,156.55
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,015.36	0.00	15,171.91
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,259.41	0.00	16,431.32
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,224.30	0.00	18,655.62
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,406.23	0.00	21,061.85
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,801.40	0.00	22,863.25
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	8,850.84	0.00	31,714.09
29/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	18,519.23	13,194.86
29/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	4,344.02	8,850.84
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,918.79	0.00	15,769.63
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				162,113.12	154,597.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,772,178.82	
01/04/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	1,107.12	0.00	1,773,285.94
01/04/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	4,719.78	0.00	1,778,005.72
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	38,163.35	0.00	1,816,169.07
02/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,220.34	0.00	1,821,389.41
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,536.36	0.00	1,829,925.77
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	43,031.32	0.00	1,872,957.09
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	14,335.56	0.00	1,887,292.65
05/04/2022	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 6	0.00	6.67	1,887,285.98
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	0.00	20,024.97	1,867,261.01
06/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	21,636.21	0.00	1,888,897.22
07/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	10,492.33	0.00	1,899,389.55
07/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,430.50	0.00	1,900,820.05
07/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	6,098.45	0.00	1,906,918.50
07/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,430.50	1,905,488.00
07/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	6,098.45	1,899,389.55
07/04/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo		001 4	0.00	7,528.95	1,891,860.60
08/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,001.24	0.00	1,895,861.84
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	130,896.43	0.00	2,026,758.27
10/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,114.19	0.00	2,031,872.46
11/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	256,064.51	0.00	2,287,936.97
11/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	60,064.53	0.00	2,348,001.50
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19,386.03	0.00	2,367,387.53
11/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	256,064.51	2,111,323.02
11/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	60,064.53	2,051,258.49
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	6,422.94	0.00	2,057,681.43
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,990.71	0.00	2,059,672.14
17/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6,813.90	0.00	2,066,486.04
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31,009.72	0.00	2,097,495.76
18/04/2022	Ingreso por aplicar deposito No. 71028058.		001 2	6.66	0.00	2,097,502.42
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	457,713.82	0.00	2,555,216.24
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	10,322.93	0.00	2,565,539.17
22/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	432,056.39	0.00	2,997,595.56
22/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	101,346.52	0.00	3,098,942.08
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	89,544.94	0.00	3,188,487.02
22/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	432,056.39	2,756,430.63
22/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	101,346.52	2,655,084.11
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,639.86	0.00	2,659,723.97
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,755.28	0.00	2,666,479.25
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,376.21	0.00	2,674,855.46
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,794.80	0.00	2,689,650.26
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,009.92	0.00	2,705,660.18
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,993.27	0.00	2,717,653.45
29/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	123,433.82	0.00	2,841,087.27
29/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	28,953.63	0.00	2,870,040.90
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	58,992.35	0.00	2,929,033.25
29/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	123,433.82	2,805,599.43
29/04/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	28,953.63	2,776,645.80
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	46,114.91	0.00	2,822,760.71
30/04/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 2	426.57	0.00	2,823,187.28
30/04/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 3	0.00	42.66	2,823,144.62
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	2,362.90	2,820,781.72
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	549.38	2,820,232.34
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	393.52	2,819,838.82
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,088,017.40	1,040,357.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101 TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.					7,715,314.28	
05/04/2022	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001 1	27,965.99	0.00	7,743,280.27

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
102103.0201.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.		27,965.99	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			7,389,542.74	
06/04/2022	Aumento en certificado de deposito a plazo No.	001	4	259,787.03	0.00	7,649,329.77
102103.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		259,787.03	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0202.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			1,809,765.02	
05/04/2022	Aumento en certificado de deposito a plazo No.	001	2	6,529.78	0.00	1,816,294.80
102103.0202.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.		6,529.78	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			1,728,612.60	
06/04/2022	Aumento en certificado de deposito a plazo No.	001	1	65,674.63	0.00	1,794,287.23
06/04/2022	Desinversión parcial del CDP No. 1022880 por	001	8	0.00	0.60	1,794,286.63
102103.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		65,674.63	0.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
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.			146,895.77	
30/04/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	11	134.74	0.00	147,030.51
102603.0201.0401		TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.		134.74	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.			34,457.01	
30/04/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	9	31.60	0.00	34,488.61
102603.0202.0401		TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.		31.60	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,983,785.68	
30/04/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	9	210.62	0.00	3,983,996.30
30/04/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	11	898.07	0.00	3,984,894.37
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517	001	9902	0.00	5,069.14	3,979,825.23
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517	001	9902	0.00	2,215.19	3,977,610.04
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517	001	9902	0.00	1,189.06	3,976,420.98
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517	001	9902	0.00	519.62	3,975,901.36
102603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,108.69	8,993.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA			1,932,478.95	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	3,412.89	1,929,066.06
02/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	470.14	1,928,595.92
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	568.01	1,928,027.91
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,386.71	1,923,641.20
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018	001	7	2,115.28	0.00	1,925,756.48
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	1,320.79	1,924,435.69
05/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	0.00	16,716.32	1,907,719.37
06/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	2,392.18	1,905,327.19
07/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,010.85	1,904,316.34
07/04/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	5	0.00	13,479.21	1,890,837.13
07/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	0.00	64,899.94	1,825,937.19
08/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	486.00	1,825,451.19
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13,816.71	1,811,634.48
10/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	563.19	1,811,071.29
11/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	18,538.22	0.00	1,829,609.51
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,067.98	1,828,541.53
12/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	1,014.58	0.00	1,829,556.11
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	413.52	1,829,142.59
13/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	4,311.25	0.00	1,833,453.84
17/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	810.00	1,832,643.84
18/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	14,601.04	0.00	1,847,244.88
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	908.42	1,846,336.46
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	48,723.57	1,797,612.89
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	931.84	1,796,681.05
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	10,415.01	1,786,266.04
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	345.01	1,785,921.03
24/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	7,459.83	0.00	1,793,380.86
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	25.03	1,793,355.83
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	849.85	1,792,505.98
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	789.06	1,791,716.92
27/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	16,030.90	0.00	1,807,747.82
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	887.07	1,806,860.75
28/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	10,187.97	0.00	1,817,048.72

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	543.84	1,816,504.88
29/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	14,742.00	0.00	1,831,246.88
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	3,997.76	1,827,249.12
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,325.17	1,822,923.95

103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			89,001.07	198,556.07	:TOT.DEBITO/CREDITO

103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				32,920.29	
05/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	16,716.32	0.00	49,636.61
07/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	64,899.94	0.00	114,536.55
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	742.96	113,793.59
11/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	18,538.22	95,255.37
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	202.89	95,052.48
12/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,014.58	94,037.90
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.14	93,832.76
13/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	4,311.25	89,521.51
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,288.30	87,233.21
18/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	14,601.04	72,632.17
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	611.77	72,020.40
24/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	7,459.83	64,560.57
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.96	64,354.61
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	421.87	63,932.74
27/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	16,030.90	47,901.84
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	384.10	47,517.74
28/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	10,187.97	37,329.77
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	283.50	37,046.27
29/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	14,742.00	22,304.27

103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			81,616.26	92,232.28	: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				453,297.53	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	800.55	452,496.98
02/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	110.28	452,386.70
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	133.24	452,253.46
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,028.98	451,224.48
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	496.18	0.00	451,720.66
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	309.81	451,410.85
05/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	3,921.11	447,489.74
06/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	561.13	446,928.61
07/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	237.13	446,691.48
07/04/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	3,161.79	443,529.69
07/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	15,223.44	428,306.25
08/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.00	428,192.25
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,240.96	424,951.29
10/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.09	424,819.20
11/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	4,348.47	0.00	429,167.67
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	250.52	428,917.15
12/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	237.99	0.00	429,155.14
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	97.00	429,058.14
13/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,011.28	0.00	430,069.42
17/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	190.00	429,879.42
18/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	3,424.93	0.00	433,304.35
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	213.09	433,091.26
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,428.99	421,662.27
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	218.58	421,443.69
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,443.01	419,000.68
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.93	418,919.75
24/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	1,749.84	0.00	420,669.59
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.87	420,663.72
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	199.35	420,464.37
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	185.09	420,279.28
27/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,760.34	0.00	424,039.62
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	208.08	423,831.54
28/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,389.77	0.00	426,221.31
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.57	426,093.74
29/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,458.00	0.00	429,551.74
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	937.75	428,613.99
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,014.54	427,599.45

103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			20,876.80	46,574.88	:TOT.DEBITO/CREDITO

103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				7,722.04	
05/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	3,921.11	0.00	11,643.15
07/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	15,223.44	0.00	26,866.59
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	174.26	26,692.33
11/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	4,348.47	22,343.86
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	47.59	22,296.27

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	237.99	22,058.28
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.12	22,010.16
13/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,011.28	20,998.88
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	536.76	20,462.12
18/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	3,424.93	17,037.19
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.51	16,893.68
24/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	1,749.84	15,143.84
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.31	15,095.53
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.96	14,996.57
27/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,760.34	11,236.23
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.10	11,146.13
28/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,389.77	8,756.36
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	66.50	8,689.86
29/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,458.00	5,231.86
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			19,144.55	21,634.73	: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				16,255,752.51	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	22,796.28	16,232,956.23
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	5,347.27	16,227,608.96
02/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,140.29	16,224,468.67
02/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	736.61	16,223,732.06
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,794.02	16,219,938.04
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	889.96	16,219,048.08
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29,281.24	16,189,766.84
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,868.44	16,182,898.40
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	14,119.49	0.00	16,197,017.89
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	3,311.98	0.00	16,200,329.87
05/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	111,547.66	0.00	16,311,877.53
05/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	26,165.50	0.00	16,338,043.03
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	8,813.58	16,329,229.45
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,067.38	16,327,162.07
05/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	111,547.66	16,215,614.41
05/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	26,165.50	16,189,448.91
06/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	15,967.81	16,173,481.10
06/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	3,745.53	16,169,735.57
07/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	432,878.05	0.00	16,602,613.62
07/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	101,539.29	0.00	16,704,152.91
07/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,742.39	16,697,410.52
07/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,581.55	16,695,828.97
07/04/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	89,905.39	16,605,923.58
07/04/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	21,088.92	16,584,834.66
07/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	432,878.05	16,151,956.61
07/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	101,539.29	16,050,417.32
08/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,241.00	16,047,176.32
08/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	760.24	16,046,416.08
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92,140.07	15,954,276.01
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21,613.10	15,932,662.91
10/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,755.68	15,928,907.23
10/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	880.96	15,928,026.27
11/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	123,559.46	0.00	16,051,585.73
11/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	28,983.08	0.00	16,080,568.81
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,118.25	16,073,450.56
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,669.71	16,071,780.85
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,951.84	16,066,829.01
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,161.54	16,065,667.47
11/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	123,559.46	15,942,108.01
11/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	28,983.08	15,913,124.93
12/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,760.73	0.00	15,919,885.66
12/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,585.85	0.00	15,921,471.51
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,755.52	15,918,715.99
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	646.36	15,918,069.63
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,351.96	15,916,717.67
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	317.13	15,916,400.54
12/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,760.73	15,909,639.81
12/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,585.85	15,908,053.96
13/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	28,708.65	0.00	15,936,762.61
13/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,734.13	0.00	15,943,496.74
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,366.03	15,942,130.71
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.43	15,941,810.28
13/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	28,708.65	15,913,101.63
13/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,734.13	15,906,367.50
17/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,393.80	15,900,973.70
17/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,265.21	15,899,708.49
18/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	97,220.85	0.00	15,996,929.34
18/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	22,804.89	0.00	16,019,734.23
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,048.72	16,013,685.51

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,418.84	16,012,266.67
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,236.61	15,997,030.06
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,574.02	15,993,456.04
18/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	97,220.85	15,896,235.19
18/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	22,804.89	15,873,430.30
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324,292.41	15,549,137.89
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76,068.59	15,473,069.30
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	6,200.89	15,466,868.41
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,454.53	15,465,413.88
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	69,291.90	15,396,121.98
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	16,253.66	15,379,868.32
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,295.39	15,377,572.93
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	538.43	15,377,034.50
24/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	49,630.94	0.00	15,426,665.44
24/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	11,641.82	0.00	15,438,307.26
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	166.51	15,438,140.75
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.06	15,438,101.69
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,070.21	15,434,031.48
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	954.74	15,433,076.74
24/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	49,630.94	15,383,445.80
24/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	11,641.82	15,371,803.98
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,652.28	15,366,151.70
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,325.84	15,364,825.86
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,248.39	15,359,577.47
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,231.10	15,358,346.37
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,369.92	15,356,976.45
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	321.34	15,356,655.11
27/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	106,662.10	0.00	15,463,317.21
27/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	25,019.51	0.00	15,488,336.72
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,902.15	15,482,434.57
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,384.46	15,481,050.11
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,806.94	15,478,243.17
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	658.42	15,477,584.75
27/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	106,662.10	15,370,922.65
27/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	25,019.51	15,345,903.14
28/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	67,828.95	0.00	15,413,732.09
28/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	15,910.50	0.00	15,429,642.59
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,620.77	15,426,021.82
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	849.32	15,425,172.50
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,557.27	15,422,615.23
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	599.85	15,422,015.38
28/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	67,828.95	15,354,186.43
28/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	15,910.50	15,338,275.93
29/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	98,257.93	0.00	15,436,533.86
29/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	23,048.16	0.00	15,459,582.02
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	26,645.77	15,432,936.25
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	6,250.24	15,426,686.01
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,889.58	15,424,796.43
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	443.23	15,424,353.20
29/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	98,257.93	15,326,095.27
29/04/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	23,048.16	15,303,047.11
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28,827.96	15,274,219.15
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,762.11	15,267,457.04
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	28,629.41	15,238,827.63
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	1,449.75	15,237,377.88
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	85.33	15,237,292.55
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	6,715.51	15,230,577.04
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	340.07	15,230,236.97
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	20.02	15,230,216.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,403,919.52	2,429,455.08	:TOT.DEBITO/CREDITO

103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				119,385.20	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	570.80	118,814.40
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	392.16	118,422.24
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	393.86	118,028.38
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	136.11	0.00	118,164.49
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	171.48	117,993.01
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,683.92	116,309.09
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	295.04	116,014.05
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	73.93	115,940.12
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.10	115,911.02
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	226.57	115,684.45
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,681.07	110,003.38
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	99.44	109,903.94
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	201.36	109,702.58
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.31	109,623.27
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.89	109,526.38
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.59	109,509.79
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	522.74	108,987.05
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	366.44	108,620.61

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	299.62	108,320.99
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,772.10	106,548.89
30/04/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	7,741.45	0.00	114,290.34
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	401.63	113,888.71
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,877.56	13,374.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,428.05	
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.91	1,426.14
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.18	1,424.96
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.31	1,424.65
30/04/2022	Registro de mora correspondiente a abril 2022.		001 18	61.70	0.00	1,486.35
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			61.70	3.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				28,003.94	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	133.89	27,870.05
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	91.99	27,778.06
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.39	27,685.67
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	31.93	0.00	27,717.60
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	40.23	27,677.37
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	394.99	27,282.38
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.21	27,213.17
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	17.34	27,195.83
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.83	27,189.00
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.14	27,135.86
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,332.60	25,803.26
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	23.32	25,779.94
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	47.23	25,732.71
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.60	25,714.11
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.73	25,691.38
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.89	25,687.49
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	122.62	25,564.87
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.95	25,478.92
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	70.28	25,408.64
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	415.68	24,992.96
30/04/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	1,815.89	0.00	26,808.85
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.21	26,714.64
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,847.82	3,137.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				334.98	
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.45	334.53
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.28	334.25
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.07	334.18
30/04/2022	Registro de mora correspondiente a abril 2022.		001 18	14.47	0.00	348.65
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			14.47	0.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				996,373.82	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	3,812.64	992,561.18
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	894.32	991,666.86
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,619.43	989,047.43
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	614.44	988,432.99
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,629.03	985,803.96
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	616.68	985,187.28
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	908.55	0.00	986,095.83
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	213.12	0.00	986,308.95
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,144.32	985,164.63
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	268.42	984,896.21
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,229.61	973,666.60
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,634.10	971,032.50
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,966.49	969,066.01
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	461.28	968,604.73
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	492.63	968,112.10
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	115.55	967,996.55
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	193.80	967,802.75
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.46	967,757.29
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,508.58	966,248.71
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	353.87	965,894.84
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37,811.85	928,082.99
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,869.45	919,213.54
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	661.69	918,551.85
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	155.21	918,396.64
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,339.65	917,056.99
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	314.24	916,742.75
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	527.63	916,215.12
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.77	916,091.35
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	644.63	915,446.72
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	151.21	915,295.51
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.72	915,282.79

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.98	915,279.81
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	110.33	915,169.48
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.88	915,143.60
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,476.98	911,666.62
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	815.59	910,851.03
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.87	910,843.16
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.84	910,841.32
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,438.09	908,403.23
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	571.90	907,831.33
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,994.79	905,836.54
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	467.91	905,368.63
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.05	905,366.58
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.48	905,366.10
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	11,811.36	893,554.74
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,770.57	890,784.17
30/04/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	51,598.05	0.00	942,382.22
30/04/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	12,103.25	0.00	954,485.47
30/04/2022	Registro de mora correspondiente a abril 2022.		001 18	411.23	0.00	954,896.70
30/04/2022	Registro de mora correspondiente a abril 2022.		001 18	96.46	0.00	954,993.16
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,676.94	952,316.22
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	627.92	951,688.30
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	1,851.50	949,836.80
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	21.55	949,815.25
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	434.31	949,380.94
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	5.10	949,375.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			65,330.66	112,328.64	: TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
12/04/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	124.96	0.00	124.96
30/04/2022	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 19	0.00	124.96	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			124.96	124.96	: TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
12/04/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	29.31	0.00	29.31
30/04/2022	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 19	0.00	29.31	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			29.31	29.31	: TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				29,238.57	
06/04/2022	Regularización entre cuentas por intereses		001 5	0.00	19,131.84	10,106.73
06/04/2022	Regularización entre cuentas por intereses		001 6	0.00	10,106.73	0.00
30/04/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 4	27,726.21	0.00	27,726.21
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			27,726.21	29,238.57	: TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T				30,965.28	
05/04/2022	Regularización de intereses generados por la		001 3	0.00	30,965.28	0.00
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T			0.00	30,965.28	: TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,722.63	
06/04/2022	Regularización entre cuentas por intereses		001 2	0.00	4,475.45	2,247.18
06/04/2022	Regularización entre cuentas por intereses		001 3	0.00	2,247.18	0.00
30/04/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 5	6,503.68	0.00	6,503.68
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,503.68	6,722.63	: TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T				7,263.46	
05/04/2022	Regularización de intereses generados por la		001 4	0.00	7,263.46	0.00
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T			0.00	7,263.46	: TOT.DEBITO/CREDITO
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR				287,753.02	
05/04/2022	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001 1	0.00	27,965.99	259,787.03
06/04/2022	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001 4	0.00	259,787.03	0.00
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR			0.00	287,753.02	: TOT.DEBITO/CREDITO
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR				72,204.41	
05/04/2022	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001 2	0.00	6,529.78	65,674.63
06/04/2022	Desinversión parcial del CDP No. 1022880 por		001 8	0.60	0.00	65,675.23
06/04/2022	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001 1	0.00	65,674.63	0.60
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR			0.60	72,204.41	: TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				706.61	
01/04/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	706.61	0.00
30/04/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 6	683.82	0.00	683.82

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			683.82	706.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				0.00	
30/04/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	10	134.74	0.00	134.74
30/04/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	11	0.00	134.74	0.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			134.74	134.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				165.74	
01/04/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	165.75	0.01
30/04/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	7	160.40	0.00	160.39
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			160.40	165.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				0.00	
30/04/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	8	31.60	0.00	31.60
30/04/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	9	0.00	31.60	0.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			31.60	31.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,204,815.66	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	457.34	12,204,358.32
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	107.28	12,204,251.04
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	478.01	12,203,773.03
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	112.12	12,203,660.91
01/04/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	1,107.12	12,202,553.79
01/04/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	4,719.78	12,197,834.01
02/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	85.97	12,197,748.04
02/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	20.16	12,197,727.88
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	314.23	12,197,413.65
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	73.71	12,197,339.94
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	186.76	12,197,153.18
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	43.81	12,197,109.37
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	301.32	12,196,808.05
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	70.68	12,196,737.37
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	354.19	12,196,383.18
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	83.08	12,196,300.10
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018	001	7	109.00	0.00	12,196,409.10
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018	001	7	25.57	0.00	12,196,434.67
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018	001	7	56.07	0.00	12,196,490.74
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018	001	7	13.15	0.00	12,196,503.89
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	137.29	12,196,366.60
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	32.20	12,196,334.40
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	167.56	12,196,166.84
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	39.30	12,196,127.54
06/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	93.76	12,196,033.78
06/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	21.99	12,196,011.79
07/04/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo	001	4	5,083.40	0.00	12,201,095.19
07/04/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo	001	4	1,192.40	0.00	12,202,287.59
07/04/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	5	89,905.39	0.00	12,292,192.98
07/04/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	5	21,088.92	0.00	12,313,281.90
07/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	43.65	12,313,238.25
07/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.24	12,313,228.01
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,347.72	12,311,880.29
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	316.13	12,311,564.16
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	549.94	12,311,014.22
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	129.00	12,310,885.22
10/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	44.51	12,310,840.71
10/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.44	12,310,830.27
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	179.62	12,310,650.65
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	42.13	12,310,608.52
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	194.35	12,310,414.17
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	45.59	12,310,368.58
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	59.11	12,310,309.47
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	13.86	12,310,295.61
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	74.81	12,310,220.80
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	17.55	12,310,203.25
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.25	12,310,180.00
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.45	12,310,174.55
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.22	12,310,150.33
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.68	12,310,144.65
17/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.11	12,310,133.54
17/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.61	12,310,130.93
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	181.00	12,309,949.93
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	42.46	12,309,907.47
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	144.38	12,309,763.09
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	33.87	12,309,729.22
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,605.68	12,305,123.54
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,080.34	12,304,043.20
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,783.08	12,302,260.12
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	418.25	12,301,841.87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	79.40		12,301,762.47
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	18.62		12,301,743.85
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	140.58		12,301,603.27
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	32.97		12,301,570.30
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	160.86		12,301,409.44
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	37.73		12,301,371.71
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	138.66		12,301,233.05
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	32.53		12,301,200.52
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.32		12,301,137.20
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.85		12,301,122.35
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.33		12,301,061.02
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.38		12,301,046.64
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.89		12,300,967.75
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.51		12,300,949.24
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.69		12,300,842.55
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.03		12,300,817.52
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.25		12,300,804.27
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.11		12,300,801.16
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.59		12,300,782.57
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.36		12,300,778.21
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	414.95		12,300,363.26
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.34		12,300,265.92
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	326.59		12,299,939.33
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.61		12,299,862.72
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	292.69		12,299,570.03
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.66		12,299,501.37
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.57		12,299,283.80
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.03		12,299,232.77
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.08		12,298,942.69
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.04		12,298,874.65
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	278.33		12,298,596.32
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.29		12,298,531.03
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,411.84		12,297,119.19
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	331.17		12,296,788.02
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	924.81		12,295,863.21
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	216.93		12,295,646.28
30/04/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 6	4,557.78	0.00		12,300,204.06
30/04/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 7	1,069.09	0.00		12,301,273.15
30/04/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 8	210.62	0.00		12,301,483.77
30/04/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 10	898.07	0.00		12,302,381.84
30/04/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	6,145.55	0.00		12,308,527.39
30/04/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	1,441.55	0.00		12,309,968.94
30/04/2022	Registro de mora correspondiente a abril 2022.		001 18	49.35	0.00		12,310,018.29
30/04/2022	Registro de mora correspondiente a abril 2022.		001 18	11.57	0.00		12,310,029.86
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	321.17		12,309,708.69
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.34		12,309,633.35
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	399.73		12,309,233.62
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.76		12,309,139.86
30/04/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 9	0.00	210.62		12,308,929.24
30/04/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 11	0.00	898.07		12,308,031.17
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	0.56		12,308,030.61
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	0.13		12,308,030.48
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	92.14		12,307,938.34
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	395.96		12,307,542.38
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	224.67		12,307,317.71
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	21,669.18		12,285,648.53
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	21.74		12,285,626.79
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	92.88		12,285,533.91
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	52.74		12,285,481.17
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	5,082.89		12,280,398.28
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				131,857.48	56,274.86	: TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					5,731.77		
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	71.56		5,660.21
02/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.87		5,647.34
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.96		5,619.38
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.06		5,566.32
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	8.40	0.00		5,574.72
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	25.12		5,549.60
06/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	14.05		5,535.55
07/04/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo		001 4	762.14	0.00		6,297.69
07/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.53		6,291.16
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.47		6,208.69
10/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.68		6,202.01
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.95		6,175.06
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	11.23		6,163.83
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.64		6,160.19
17/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.67		6,158.52
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.68		6,136.84
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	267.90		5,868.94

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	21.12	5,847.82
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	20.84	5,826.98
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.22	5,817.76
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.04	5,801.72
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.79	5,798.93
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.10	5,749.83
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.70	5,717.13
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.80	5,675.33
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	138.75	5,536.58
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.97	5,476.61
				770.54	1,025.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA						
104601.9901.02 CONDONACIONES G&T					26,257.37	
104601.9901.02 CONDONACIONES G&T				0.00	0.00	:TOT.DE26,257.37ITO
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					14,480.81	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	68.47	14,412.34
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.04	14,365.30
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.14	14,320.16
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	16.33	0.00	14,336.49
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	20.57	14,315.92
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.10	14,113.82
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.15	14,084.67
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	8.87	14,075.80
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.49	14,072.31
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.18	14,045.13
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	691.98	13,353.15
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	11.93	13,341.22
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	24.19	13,317.03
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.52	13,307.51
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.86	13,295.65
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.99	13,293.66
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.39	13,231.27
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.99	13,187.28
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.57	13,143.71
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	211.82	12,931.89
30/04/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	922.04	0.00	13,853.93
30/04/2022	Registro de mora correspondiente a abril 2022.		001 18	7.40	0.00	13,861.33
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.19	13,813.14
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				945.77	1,613.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					1,432,693.29	
07/04/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	13,479.21	0.00	1,446,172.50
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				13,479.21	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					1,344.49	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	16.79	1,327.70
02/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.02	1,324.68
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.56	1,318.12
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.45	1,305.67
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	1.97	0.00	1,307.64
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	5.88	1,301.76
06/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	3.29	1,298.47
07/04/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo		001 4	178.77	0.00	1,477.24
07/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.55	1,475.69
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.34	1,456.35
10/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.56	1,454.79
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.32	1,448.47
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2.63	1,445.84
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.85	1,444.99
17/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.39	1,444.60
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.09	1,439.51
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.84	1,376.67
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4.96	1,371.71
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4.89	1,366.82
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.16	1,364.66
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.76	1,360.90
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.66	1,360.24
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.52	1,348.72
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.67	1,341.05
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.81	1,331.24
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	32.55	1,298.69
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.07	1,284.62
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				180.74	240.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02 CONDONACIONES G&T					6,159.13	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DEB6,159.13ITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,396.75	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	16.06	3,380.69
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.04	3,369.65
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.59	3,359.06
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	3.83	0.00	3,362.89
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4.83	3,358.06
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.40	3,310.66
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.85	3,303.81
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2.08	3,301.73
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.82	3,300.91
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.38	3,294.53
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	162.32	3,132.21
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2.80	3,129.41
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	5.66	3,123.75
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.23	3,121.52
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.78	3,118.74
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.47	3,118.27
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.63	3,103.64
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.32	3,093.32
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.22	3,083.10
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	49.69	3,033.41
30/04/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	216.28	0.00	3,249.69
30/04/2022	Registro de mora correspondiente a abril 2022.		001 18	1.74	0.00	3,251.43
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.30	3,240.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			221.85	378.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				336,063.87	
07/04/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	3,161.79	0.00	339,225.66
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			3,161.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
05/04/2022	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 6	5.40	0.00	5.40
05/04/2022	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 6	1.27	0.00	6.67
07/04/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo		001 4	1,015.05	0.00	1,021.72
07/04/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo		001 4	238.10	0.00	1,259.82
12/04/2022	Regularización por cobro de cheque rechazado del		001 1	0.00	5.39	1,254.43
12/04/2022	Regularización por cobro de cheque rechazado del		001 1	0.00	1.27	1,253.16
12/04/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	1,014.08	239.08
12/04/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	237.87	1.21
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	0.98	0.23
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.00	0.23	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,259.82	1,259.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
05/04/2022	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 6	0.81	0.00	0.81
07/04/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo		001 4	152.18	0.00	152.99
12/04/2022	Regularización por cobro de cheque rechazado del		001 1	0.00	0.81	152.18
12/04/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	152.18	0.00
104602.9901.01	OTRAS			152.99	152.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
05/04/2022	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 6	0.19	0.00	0.19
07/04/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a marzo		001 4	35.70	0.00	35.89
12/04/2022	Regularización por cobro de cheque rechazado del		001 1	0.00	0.19	35.70
12/04/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	35.70	0.00
104602.9902.01	OTRAS			35.89	35.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1,166.40	
01/04/2022	Servicio facturación guatefacturas abril 2022		001 1	0.00	64.80	1,101.60
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				273.60	
01/04/2022	Servicio facturación guatefacturas abril 2022		001 1	0.00	15.20	258.40
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				6,372.48	
30/04/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 20	10.30	0.00	6,362.18
201603.0101.01	ESPECIFICA			10.30	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				1,494.79	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 20	2.41	0.00	1,492.38
201603.0102.01	ESPECIFICA			2.41	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				52,555.34	
30/04/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 20	68.62	0.00	52,486.72
30/04/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 20	16.09	0.00	52,470.63
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	96.12	0.00	52,374.51
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	22.52	0.00	52,351.99
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			203.35	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				26,257.37	
201604.0101.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE26,257.37ITO
201604.0102.01	CONDONACIONES				6,159.13	
201604.0102.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DEB6,159.13ITO
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				216,550.33	
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	395.96	0.00	216,154.37
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	92.88	0.00	216,061.49
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			488.84	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				6,363.00	
11/04/2022	Pago de ISR correspondiente a marzo de 2022		001 4	6,363.00	0.00	0.00
30/04/2022	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2022.		001 9903	0.00	6,312.88	6,312.88
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			6,363.00	6,312.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				14,148.41	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	940.94	15,089.35
02/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.46	15,212.81
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	361.41	15,574.22
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	643.32	16,217.54
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	251.98	0.00	15,965.56
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	324.24	16,289.80
06/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	180.33	16,470.13
07/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	211.02	16,681.15
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,645.46	18,326.61
10/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.18	18,368.79
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	426.00	18,794.79
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	125.88	18,920.67
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.46	18,948.13
17/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.09	18,962.22
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	455.11	19,417.33
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,522.22	24,939.55
21/04/2022	Pago de declaracion de IVA marzo 2022 según formul		001 3	14,148.41	0.00	10,791.14
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	249.28	11,040.42
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	382.83	11,423.25
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	173.01	11,596.26
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	139.38	11,735.64
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	137.35	11,872.99
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	622.85	12,495.84
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	499.27	12,995.11
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	402.34	13,397.45
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,261.01	15,658.46
30/04/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 19	124.96	0.00	15,533.50
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,001.92	16,535.42
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			14,525.35	16,912.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,492.55	
11/04/2022	Pago de ISR correspondiente a marzo de 2022		001 4	1,492.55	0.00	0.00
30/04/2022	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2022.		001 9903	0.00	1,480.80	1,480.80
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,492.55	1,480.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				3,318.76	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	220.71	3,539.47
02/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.96	3,568.43
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.78	3,653.21
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	150.90	3,804.11
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	59.11	0.00	3,745.00
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	76.06	3,821.06
06/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	42.30	3,863.36
07/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.50	3,912.86
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	385.97	4,298.83
10/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.89	4,308.72

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.92	4,408.64
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	29.52	4,438.16
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.44	4,444.60
17/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.31	4,447.91
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.75	4,554.66
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,295.33	5,849.99
21/04/2022	Pago de declaracion de IVA marzo 2022 según formul		001 3	3,318.76	0.00	2,531.23
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	58.47	2,589.70
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	89.79	2,679.49
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.57	2,720.06
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.70	2,752.76
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.22	2,784.98
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.10	2,931.08
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.11	3,048.19
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.38	3,142.57
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	530.36	3,672.93
30/04/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 19	29.31	0.00	3,643.62
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	235.02	3,878.64
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				3,407.18	3,967.06	: TOT.DEBITO/CREDITO
305104.9901.01 INGRESOS POR APLICAR					50,097.12	
01/04/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 2481.		001 3	0.00	10,106.73	60,203.85
05/04/2022	Regularización de intereses generados por la		001 3	30,965.28	0.00	29,238.57
06/04/2022	Regularización entre cuentas por intereses		001 5	19,131.84	0.00	10,106.73
06/04/2022	Regularización entre cuentas por intereses		001 6	10,106.73	0.00	0.00
305104.9901.01 INGRESOS POR APLICAR				60,203.85	10,106.73	: TOT.DEBITO/CREDITO
305104.9902.01 INGRESOS POR APLICAR					11,739.51	
01/04/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 2477.		001 2	0.00	2,247.18	13,986.69
05/04/2022	Regularización de intereses generados por la		001 4	7,263.46	0.00	6,723.23
06/04/2022	Regularización entre cuentas por intereses		001 2	4,475.45	0.00	2,247.78
06/04/2022	Regularización entre cuentas por intereses		001 3	2,247.18	0.00	0.60
305104.9902.01 INGRESOS POR APLICAR				13,986.09	2,247.18	: TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					111,216.24	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	525.85	0.00	110,690.39
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	361.32	0.00	110,329.07
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	346.70	0.00	109,982.37
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	158.00	0.00	109,824.37
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	0.00	125.41	109,949.78
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,552.13	0.00	108,397.65
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	223.95	0.00	108,173.70
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	68.12	0.00	108,105.58
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	26.81	0.00	108,078.77
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	208.78	0.00	107,869.99
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,314.60	0.00	102,555.39
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	91.64	0.00	102,463.75
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	185.69	0.00	102,278.06
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	73.08	0.00	102,204.98
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	91.07	0.00	102,113.91
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15.30	0.00	102,098.61
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	479.14	0.00	101,619.47
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	337.86	0.00	101,281.61
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	334.63	0.00	100,946.98
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	1,626.85	0.00	99,320.13
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	370.09	0.00	98,950.04
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	194.29	0.00	98,755.75
30/04/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	0.00	7,067.59	105,823.34
30/04/2022	Registro de mora correspondiente a abril 2022.		001 18	0.00	56.75	105,880.09
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				12,585.90	7,249.75	: TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					26,087.89	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	123.36	0.00	25,964.53
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	84.75	0.00	25,879.78
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	81.32	0.00	25,798.46
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	37.08	0.00	25,761.38
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	0.00	29.42	25,790.80
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	364.09	0.00	25,426.71
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	52.54	0.00	25,374.17
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	15.98	0.00	25,358.19
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6.29	0.00	25,351.90
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	48.97	0.00	25,302.93
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,246.64	0.00	24,056.29
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	21.49	0.00	24,034.80
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	43.57	0.00	23,991.23
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	17.16	0.00	23,974.07
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21.37	0.00	23,952.70

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

PAGINA: 0015

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3.59	0.00	23,949.11
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	112.39	0.00	23,836.72
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	79.25	0.00	23,757.47
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	78.49	0.00	23,678.98
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	381.61	0.00	23,297.37
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	86.81	0.00	23,210.56
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	45.58	0.00	23,164.98
30/04/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	0.00	1,657.83	24,822.81
30/04/2022	Registro de mora correspondiente a abril 2022.		001 18	0.00	13.31	24,836.12
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,952.33	1,700.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				0.81	
12/04/2022	Regularización por cobro de cheque rechazado del		001 1	0.81	0.00	0.00
18/04/2022	Ingreso por aplicar deposito No. 71028058.		001 2	0.00	0.81	0.81
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.81	0.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				0.19	
12/04/2022	Regularización por cobro de cheque rechazado del		001 1	0.19	0.00	0.00
18/04/2022	Ingreso por aplicar deposito No. 71028058.		001 2	0.00	0.19	0.19
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.19	0.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6.67	
12/04/2022	Regularización por cobro de cheque rechazado del		001 1	5.39	0.00	1.28
12/04/2022	Regularización por cobro de cheque rechazado del		001 1	1.27	0.00	0.01
18/04/2022	Ingreso por aplicar deposito No. 71028058.		001 2	0.00	5.39	5.40
18/04/2022	Ingreso por aplicar deposito No. 71028058.		001 2	0.00	1.27	6.67
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	0.01	0.00	6.66
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			6.67	6.66	: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.				3.99	
30/04/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 12	0.00	1.09	5.08
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	1.09	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2022	601101.0101.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	001 2	0.00	1,354.81 490.57	1,845.38
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	490.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.56	
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.56ITO
30/04/2022	601101.0201.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 4	0.00	95,197.19 30,806.90	126,004.09
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	30,806.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/04/2022	601101.0201.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 3	0.00	99,880.38 31,185.27	131,065.65
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	31,185.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2022	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 6	0.00	17,537.10 5,824.00	23,361.10
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	5,824.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2022	601101.0201.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	001 10	0.00	3,449.28 1,147.56	4,596.84
601101.0201.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG		0.00	1,147.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2022	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 5	0.00	22,139.12 7,226.31	29,365.43
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	7,226.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/04/2022	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 4	0.00	23,428.72 7,314.94	30,743.66
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	7,314.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2022	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 7	0.00	4,113.73 1,366.09	5,479.82
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	1,366.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2022	601101.0202.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	001 8	0.00	809.01 269.12	1,078.13
601101.0202.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP		0.00	269.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/04/2022	601101.0301.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 6	0.00	289,955.97 3,457.22	293,413.19
02/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,028.81	294,442.00
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.10	0.00	294,441.90
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,335.98	296,777.88
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	1,054.42	0.00	295,723.46
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,385.00	297,108.46
06/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,502.73	298,611.19
07/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,758.51	300,369.70
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	779.24	301,148.94
10/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	351.46	301,500.40
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,269.77	302,770.17
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	476.74	303,246.91
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.01	0.00	303,246.90
17/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.43	303,364.33
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,006.26	305,370.59
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,386.40	307,756.99
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,313.59	309,070.58
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,643.74	310,714.32
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	832.55	311,546.87
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	380.83	311,927.70
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,017.13	312,944.83
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,119.48	314,064.31
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,320.19	315,384.50
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,026.39	316,410.89
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	5,211.30	321,622.19
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,264.72	326,886.91
30/04/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	0.00	59,339.50	386,226.41
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		1,054.53	97,324.97	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			2,316.79	
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.19	2,330.98
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4.37	2,335.35
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.31	2,340.66
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.14	2,386.80
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.92	2,408.72
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.15	2,455.87
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.96	2,481.83
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.04	2,504.87
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	20.23	2,525.10
30/04/2022	Registro de mora correspondiente a abril 2022.		001 18	0.00	472.93	2,998.03
	601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.00	681.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			68,014.36	
01/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	810.95	68,825.31
02/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	241.32	69,066.63
03/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.02	0.00	69,066.61
04/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	547.95	69,614.56
05/04/2022	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 7	247.33	0.00	69,367.23
05/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	324.88	69,692.11
06/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	352.49	70,044.60
07/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	412.49	70,457.09
09/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	182.78	70,639.87
10/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.44	70,722.31
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	297.85	71,020.16
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	111.83	71,131.99
17/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.54	71,159.53
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	470.60	71,630.13
20/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	559.77	72,189.90
21/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	308.12	72,498.02
22/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	385.57	72,883.59
23/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	195.29	73,078.88
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	89.33	73,168.21
25/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	238.58	73,406.79
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	262.59	73,669.38
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	309.68	73,979.06
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	240.76	74,219.82
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,222.40	75,442.22
30/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,234.93	76,677.15
30/04/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	0.00	13,919.14	90,596.29
	601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		247.35	22,829.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			543.42	
11/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.33	546.75
12/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1.03	547.78
13/04/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.25	549.03
18/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.82	559.85
24/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.14	564.99
26/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.06	576.05
27/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.09	582.14
28/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.41	587.55
29/04/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4.75	592.30
30/04/2022	Registro de mora correspondiente a abril 2022.		001 18	0.00	110.93	703.23
	601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.00	159.81	: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	
21/04/2022	Pago de declaracion de IVA marzo 2022 según formul		001 3	0.00	0.14	0.20
	607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
	607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.02	
21/04/2022	Pago de declaracion de IVA marzo 2022 según formul		001 3	0.00	0.03	0.05
	607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
	607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			8,333.38	
30/04/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 20	0.00	175.01	8,508.39
	607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	175.01	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2022	607199.0202.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	PRODUCTOS DIVERSOS	001 20	0.00	1,954.75 41.05	1,995.80
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	41.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2022	702101.9902.01 Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	OTROS GASTOS	001 14	30.00	60.00 0.00	90.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2022	704101.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	001 20	96.10	265,870.24 0.00	265,966.34
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	63,700.63	0.00	329,666.97
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			63,796.73	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2022	704101.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	001 20	22.54	64,973.74 0.00	64,996.28
30/04/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2022 {DOL} TC 7.66517		001 9902	14,937.47	0.00	79,933.75
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			14,960.01	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				1,776.11	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEB1,776.11ITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				416.63	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEBIT416.63ITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				1,433.59	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DEB1,433.59ITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				336.28	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT336.28ITO
706103.0101.03	OTROS				0.36	
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.36ITO
706103.0102.03	OTROS				0.09	
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.09ITO
12/04/2022	706108.0101.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 2	1,041.30	3,832.57 0.00	4,873.87
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,041.30	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
12/04/2022	706108.0102.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 2	244.26	899.00 0.00	1,143.26
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			244.26	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				1,412,266.21	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT1,412,266.21ITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				331,272.30	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D331,272.30ITO
01/04/2022	706199.9901.01 Servicio facturación guatefacturas abril 2022	GASTOS GENERALES	001 1	64.80	194.40 0.00	259.20
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/04/2022	706199.9902.01 Servicio facturación guatefacturas abril 2022	GASTOS GENERALES	001 1	15.20	45.60 0.00	60.80
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/04/2022	799101.0101.01 Registro de intereses generados por la inversión	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 3	3,118.53	21,742.25 0.00	24,860.78
30/04/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 3	49.06	0.00	24,909.84
30/04/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 4	3,080.69	0.00	27,990.53
30/04/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 6	582.40	0.00	28,572.93
30/04/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 10	114.75	0.00	28,687.68
30/04/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 13	0.11	0.00	28,687.79

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			6,945.54	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				26,635.24	
30/04/2022	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2022.	001	9903	6,312.88	0.00	32,948.12
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			6,312.88	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				5,049.25	
29/04/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	731.49	0.00	5,780.74
30/04/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	5	722.63	0.00	6,503.37
30/04/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	7	136.60	0.00	6,639.97
30/04/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	8	26.90	0.00	6,666.87
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,617.62	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				6,247.77	
30/04/2022	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2022.	001	9903	1,480.80	0.00	7,728.57
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,480.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				5,644.19	
30/04/2022	Ajuste a las cuentas de orden abril 2022	001	15	0.00	286.64	5,357.55
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	286.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				1,323.94	
30/04/2022	Ajuste a las cuentas de orden abril 2022	001	15	0.00	67.24	1,256.70
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	67.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				46,548.85	
30/04/2022	Ajuste a las cuentas de orden abril 2022	001	15	0.00	1,910.52	44,638.33
30/04/2022	Ajuste a las cuentas de orden abril 2022	001	15	0.00	448.15	44,190.18
30/04/2022	Valuación de cuentas de orden abril 2022.	001	16	0.00	85.11	44,105.07
30/04/2022	Valuación de cuentas de orden abril 2022.	001	16	0.00	19.97	44,085.10
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	2,463.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				10,939.46	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE10,939.46ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				2,566.05	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB2,566.05ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,328.25	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE15,328.25ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,595.52	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				62,683.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE62,683.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				14,703.42	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE14,703.42ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				19,012.80	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE19,012.80ITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				4,459.79	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB4,459.79ITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				38,619.17	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE38,619.17ITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				9,058.82	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB9,058.82ITO
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				316,351.02	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022

PAGINA: 0020

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	0.00	:TOT.D316,351.02ITO
	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				74,205.79	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	0.00	:TOT.DE74,205.79ITO
	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,817,917.12	
30/04/2022	Valuación de cuentas de orden abril 2022.		001	16	0.00	6,981.04	3,810,936.08
30/04/2022	Valuación de cuentas de orden abril 2022.		001	16	0.00	1,637.53	3,809,298.55
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	8,618.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				3,598,795.40	
30/04/2022	Ajuste a las cuentas de orden abril 2022		001	15	2,197.17	0.00	3,596,598.23
30/04/2022	Valuación de cuentas de orden abril 2022.		001	16	7,066.16	0.00	3,589,532.07
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			9,263.33	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				844,161.79	
30/04/2022	Ajuste a las cuentas de orden abril 2022		001	15	515.38	0.00	843,646.41
30/04/2022	Valuación de cuentas de orden abril 2022.		001	16	1,657.49	0.00	841,988.92
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			2,172.87	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
-----FIN DE INFORME-----							



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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							
01/04/2022	4000009	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	265.00		8,253.62
01/04/2022	65635	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	315.20		8,518.62
01/04/2022	82720	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	261.16		8,833.82
01/04/2022	86092	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	387.00		9,094.98
01/04/2022	122082	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	776.72		9,481.98
01/04/2022	151775	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebasti	2,077.81		10,258.70
01/04/2022	190590	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	639.07		12,336.51
01/04/2022	204758	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	272.99		12,975.58
01/04/2022	213263	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	437.00		13,248.57
01/04/2022	231396	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	281.58		13,685.57
02/04/2022	123475	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	386.45		13,967.15
02/04/2022	236410	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	395.10		14,353.60
03/04/2022	4000018	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	278.00		14,748.70
03/04/2022	186347	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		15,026.70
04/04/2022	4000025	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	3,000.00		16,026.70
							19,026.70

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
04/04/2022	85468	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	287.04		19,313.74
04/04/2022	145857	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Mi	347.81		19,661.55
04/04/2022	151109	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel	271.54		19,933.09
04/04/2022	153069	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	273.06		20,206.15
04/04/2022	166290	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	277.84		20,483.99
04/04/2022	174422	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	362.76		20,846.75
04/04/2022	210658	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie GI	472.39		21,319.14
04/04/2022	238340	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	379.21		21,698.35
04/04/2022	299917	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201808 a nombre de Alvarado Portillo Luis Enrique	775.00		22,473.35
05/04/2022	4000035	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	300.25		22,773.60
05/04/2022	147246	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	627.00		23,400.60
05/04/2022	177778	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	318.39		23,718.99
05/04/2022	207021	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	500.29		24,219.28
05/04/2022	250112	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	402.37		24,621.65
05/04/2022	194	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro por cheque rechazado del crédito PCB201840 a nombre de Luis Pedro Rafael Rodas Falla		1.00	24,620.65
05/04/2022	194	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cheque rechazado del crédito PCB201840 a nombre de Luis Pedro Rafael Rodas Falla		3,000.00	21,620.65

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
06/04/2022	161102	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	282.19		21,902.84
06/04/2022	182432	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201963 a nombre de Figueroa Moino Gwendolyne	606.27		22,509.11
06/04/2022	250050	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	352.92		22,862.03
06/04/2022	283593	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	2,000.00		24,862.03
07/04/2022	165919	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de marzo 2022.	914.32		25,776.35
07/04/2022	168223	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de marzo 2022.	214.47		25,990.82
07/04/2022	213912	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordón Isabel Maria Ana	1,573.08		27,563.90
07/04/2022	11001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de marzo 2022.		1,128.79	26,435.11
08/04/2022	103131	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	600.00		27,035.11
09/04/2022	4000048	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202005 a nombre de Maldonado Hernandez Pablo Jaim	19,113.18		46,148.29
09/04/2022	115824	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto D	515.18		46,663.47
10/04/2022	166870	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin	194.00		46,857.47
10/04/2022	202160	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin	306.94		47,164.41
10/04/2022	231526	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez kelbrth Otoniel	265.95		47,430.36
11/04/2022	4000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefan	850.00		48,280.36
11/04/2022	180314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	545.28		48,825.64

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
11/04/2022	182539	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	348.16		49,173.80
11/04/2022	220933	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	273.53		49,447.33
11/04/2022	256044	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202006 a nombre de Suriano Saravia Luis Alberto	891.61		50,338.94
11/04/2022	245115	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		38,418.59	11,920.35
11/04/2022	250097	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		9,011.77	2,908.58
12/04/2022	4000061	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo	263.91		3,172.49
12/04/2022	139735	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	422.57		3,595.06
12/04/2022	209138	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	277.41		3,872.47
13/04/2022	4000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	298.95		4,171.42
17/04/2022	252876	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	1,023.26		5,194.68
18/04/2022	4000073	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	3,000.00		8,194.68
18/04/2022	4000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201330 a nombre de Méndez Bauer María	300.00		8,494.68
18/04/2022	71028058	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Ingresos de fondos por aplicar en cuenta monetaria en dolares	1.00		8,495.68
18/04/2022	156470	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	214.60		8,710.28
18/04/2022	214430	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre	350.68		9,060.96
18/04/2022	221042	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	427.16		9,488.12

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
18/04/2022	2204000	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	364.73		9,852.85
20/04/2022	4000079	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202058 a nombre de Andrade Sagone Carlos Roberto	27,447.01		37,299.86
20/04/2022	4000082	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201961 a nombre de Kuhsiek Ruiz Anne Marie	40,922.77		78,222.63
20/04/2022	206456	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	399.80		78,622.43
21/04/2022	150660	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	346.35		78,968.78
21/04/2022	199003	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	422.87		79,391.65
21/04/2022	199810	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201657 a nombre de Rodriguez Mendez Jose Manuel	373.67		79,765.32
21/04/2022	226294	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	408.39		80,173.71
22/04/2022	4000091	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	757.04		80,930.75
22/04/2022	73706	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto	11,250.04		92,180.79
22/04/2022	165215	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201857 a nombre de Kestler Wong Gabriela Maria	1,452.07		93,632.86
22/04/2022	179053	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		15,233.00	78,399.86
22/04/2022	182996	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		64,940.71	13,459.15
23/04/2022	211952	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Benedicto	697.40		14,156.55
24/04/2022	4000095	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	984.46		15,141.01
24/04/2022	286856	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	30.90		15,171.91

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
25/04/2022	174750	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose	259.10		15,431.01
25/04/2022	189382	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose	0.31		15,431.32
25/04/2022	216112	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		16,431.32
26/04/2022	4000100	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	643.44		17,074.76
26/04/2022	4000103	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	960.62		18,035.38
26/04/2022	248222	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	620.24		18,655.62
27/04/2022	132788	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	891.80		19,547.42
27/04/2022	200488	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,015.00		20,562.42
27/04/2022	214104	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	499.43		21,061.85
28/04/2022	206729	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	600.95		21,662.80
28/04/2022	246913	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los A	342.24		22,005.04
28/04/2022	253551	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	858.21		22,863.25
29/04/2022	4000114	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	778.00		23,641.25
29/04/2022	4000120	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202020 a nombre de Duarte Giron Jose Alejandro	2,650.00		26,291.25
29/04/2022	92809	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	505.12		26,796.37
29/04/2022	125441	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	780.15		27,576.52

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/04/2022	162392	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	289.76		27,866.28
29/04/2022	162596	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	387.57		28,253.85
29/04/2022	171316	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	380.92		28,634.77
29/04/2022	208782	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	472.24		29,107.01
29/04/2022	219957	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego	900.00		30,007.01
29/04/2022	237895	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	552.75		30,559.76
29/04/2022	248035	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	802.59		31,362.35
29/04/2022	268417	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	351.74		31,714.09
29/04/2022	137209	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		18,519.23	13,194.86
29/04/2022	145203	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,344.02	8,850.84
30/04/2022	4000129	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	767.70		9,618.54
30/04/2022	4000131	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	395.64		10,014.18
30/04/2022	4000133	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabe	512.00		10,526.18
30/04/2022	91212	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	388.78		10,914.96
30/04/2022	166828	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin	805.00		11,719.96
30/04/2022	169249	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	803.33		12,523.29

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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
30/04/2022	186892	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilan Andrea	500.00		13,023.29
30/04/2022	208019	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	809.42		13,832.71
30/04/2022	211948	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	650.28		14,482.99
30/04/2022	246767	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201948 a nombre de Sandoval Molina Andrea Maria D	576.64		15,059.63
30/04/2022	252309	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	710.00		15,769.63

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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							
11/04/2022	163908	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de marzo 2022.	6,363.00		6,363.00
11/04/2022	167643	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de marzo 2022.	1,492.55		7,855.55
11/04/2022	501400	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a marzo 2022, según formulario SAT 1311 - 34 503 501 400.		7,855.55	0.00
21/04/2022	240548	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de marzo 2022.	14,148.27		14,148.27
21/04/2022	242926	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de marzo 2022.	3,318.73		17,467.00
21/04/2022	236586	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a marzo 2022, según formulario SAT 2237 - 34 559 236 586.		17,467.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			30,967.42
12/04/2022	66466292	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		30,967.42	0.00
29/04/2022	722489	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2022.	28,066.74		28,066.74
30/04/2022	7402	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2022.	1.09		28,067.83
30/04/2022	7403	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2022.		0.11	28,067.72

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			7,263.96
12/04/2022	276626	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,263.96	0.00
29/04/2022	722491	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a abril 2022..	6,583.45		6,583.45
30/04/2022	7847	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	6,553.45

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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							
01/04/2022	2481	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 21 al 31 de marzo 2022.	10,106.73		135,058.15
11/04/2022	163908	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de marzo 2022.		6,363.00	128,695.15
12/04/2022	229295	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	30,967.42		159,662.57
21/04/2022	240548	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de marzo 2022.		14,148.27	145,514.30

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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				28,340.32
01/04/2022	2477	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes del 21 al 31 de marzo 2022.		2,247.18		30,587.50
11/04/2022	167643	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de marzo 2022.			1,492.55	29,094.95
12/04/2022	105282	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,263.96		36,358.91
21/04/2022	242926	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de marzo 2022.			3,318.73	33,040.18

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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							
01/04/2022	1496	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a marzo 2022.	706.61		208,458.80
07/04/2022	165919	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de marzo 2022.		914.32	208,251.09
11/04/2022	245115	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	38,418.59		246,669.68
22/04/2022	182996	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	64,940.71		311,610.39
29/04/2022	137209	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	18,519.23		330,129.62
30/04/2022	3131748	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2022.	64.00		330,193.62
30/04/2022	3131749	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2022.		6.40	330,187.22

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 30 DE ABRIL DE 2022

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial				48,573.88
01/04/2022	1497	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a marzo 2022.		165.75		48,739.63
07/04/2022	168223	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de marzo 2022.			214.47	48,525.16
11/04/2022	250097	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		9,011.77		57,536.93
22/04/2022	179053	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		15,233.00		72,769.93
29/04/2022	145203	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,344.02		77,113.95

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1
Numero de cuenta: 0870013984 Comprendidos del 01/04/2022 al 30/04/2022

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
11-04-2022	163908	BBWEB Traslado de fondos.		6,363.00	6,363.00
11-04-2022	167643	BBWEB Traslado de fondos.		1,492.55	7,855.55
11-04-2022	501400	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	7,855.55		0.00
21-04-2022	240548	BBWEB Traslado de fondos.		14,148.27	14,148.27
21-04-2022	242926	BBWEB Traslado de fondos.		3,318.73	17,467.00
21-04-2022	236586	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	17,467.00		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:	25,322.55	25,322.55
					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 **01/04/2022** al **30/04/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			8,253.62
01-04-2022	4000009	AGENCIA BOLIVAR		265.00	8,518.62
01-04-2022	65635	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		315.20	8,833.82
01-04-2022	82720	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526		261.16	9,094.98
01-04-2022	86092	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		387.00	9,481.98
01-04-2022	122082	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		776.72	10,258.70
01-04-2022	151775	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803		2,077.81	12,336.51
01-04-2022	190590	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		639.07	12,975.58
01-04-2022	204758	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		272.99	13,248.57
01-04-2022	213263	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		437.00	13,685.57
01-04-2022	231396	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		281.58	13,967.15
02-04-2022	123475	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		386.45	14,353.60
02-04-2022	236410	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		395.10	14,748.70
03-04-2022	4000018	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		278.00	15,026.70
03-04-2022	186347	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	16,026.70
04-04-2022	4000025	AGENCIA DECO CITY		3,000.00	19,026.70
04-04-2022	85468	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		287.04	19,313.74
04-04-2022	145857	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		347.81	19,661.55
04-04-2022	151109	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924		271.54	19,933.09
04-04-2022	153069	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		273.06	20,206.15
04-04-2022	166290	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		277.84	20,483.99
04-04-2022	174422	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		362.76	20,846.75
04-04-2022	210658	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		472.39	21,319.14
04-04-2022	238340	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		379.21	21,698.35
04-04-2022	299917	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201808		775.00	22,473.35
05-04-2022	4000035	AGENCIA PLAZA MADERO		300.25	22,773.60
05-04-2022	147246	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		627.00	23,400.60
05-04-2022	177778	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		318.39	23,718.99
05-04-2022	207021	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		500.29	24,219.28
05-04-2022	250112	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		402.37	24,621.65
05-04-2022	194	CARGO CHEQUE RECHAZADO DEPOSITADO E	1.00		24,620.65
05-04-2022	194	CHQS OTROS BCOS. RECHAZADO COMPE	3,000.00		21,620.65
06-04-2022	161102	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		282.19	21,902.84
06-04-2022	182432	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201963		606.27	22,509.11
06-04-2022	250050	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		352.92	22,862.03
06-04-2022	283593	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		2,000.00	24,862.03
07-04-2022	165919	BBWEB Traslado de fondos.		914.32	25,776.35
07-04-2022	168223	BBWEB Traslado de fondos.		214.47	25,990.82
07-04-2022	213912	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,573.08	27,563.90
07-04-2022	11001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,128.79		26,435.11
08-04-2022	103131	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		600.00	27,035.11
09-04-2022	4000048	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		19,113.18	46,148.29
09-04-2022	115824	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		515.18	46,663.47
10-04-2022	166870	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040		194.00	46,857.47
10-04-2022	202160	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040		306.94	47,164.41
10-04-2022	231526	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		265.95	47,430.36

11-04-2022	4000056	AGENCIA DESIGN CENTER		850.00	48,280.36
11-04-2022	180314	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		545.28	48,825.64
11-04-2022	182539	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		348.16	49,173.80
11-04-2022	220933	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		273.53	49,447.33
11-04-2022	256044	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202006		891.61	50,338.94
11-04-2022	245115	BBWEB Traslado de fondos.	38,418.59		11,920.35
11-04-2022	250097	BBWEB Traslado de fondos.	9,011.77		2,908.58
12-04-2022	4000061	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		263.91	3,172.49
12-04-2022	139735	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		422.57	3,595.06
12-04-2022	209138	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201724		277.41	3,872.47
13-04-2022	4000063	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		298.95	4,171.42
17-04-2022	252876	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		1,023.26	5,194.68
18-04-2022	4000073	AGENCIA DECO CITY		3,000.00	8,194.68
18-04-2022	4000074	INTERPLAZA XELA		300.00	8,494.68
18-04-2022	71028058	AGENCIA DECO CITY		1.00	8,495.68
18-04-2022	156470	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		214.60	8,710.28
18-04-2022	214430	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		350.68	9,060.96
18-04-2022	221042	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		427.16	9,488.12
18-04-2022	2204000	CAPTACIONES		364.73	9,852.85
20-04-2022	4000079	AGENCIA MAYA		27,447.01	37,299.86
20-04-2022	4000082	PLAZA LA ESTACION		40,922.77	78,222.63
20-04-2022	206456	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		399.80	78,622.43
21-04-2022	150660	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		346.35	78,968.78
21-04-2022	199003	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		422.87	79,391.65
21-04-2022	199810	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201657		373.67	79,765.32
21-04-2022	226294	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		408.39	80,173.71
22-04-2022	4000091	AGENCIA 7 AVENIDA		757.04	80,930.75
22-04-2022	73706	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		11,250.04	92,180.79
22-04-2022	165215	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201857		1,452.07	93,632.86
22-04-2022	179053	BBWEB Traslado de fondos.	15,233.00		78,399.86
22-04-2022	182996	BBWEB Traslado de fondos.	64,940.71		13,459.15
23-04-2022	211952	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		697.40	14,156.55
24-04-2022	4000095	AGENCIA PRADERA CHIQUIMULA		984.46	15,141.01
24-04-2022	286856	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		30.90	15,171.91
25-04-2022	174750	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		259.10	15,431.01
25-04-2022	189382	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		0.31	15,431.32
25-04-2022	216112	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	16,431.32
26-04-2022	4000100	AGENCIA COBAN		643.44	17,074.76
26-04-2022	4000103	AGENCIA FONTABELLA		960.62	18,035.38
26-04-2022	248222	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		620.24	18,655.62
27-04-2022	132788	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		891.80	19,547.42
27-04-2022	200488	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,015.00	20,562.42
27-04-2022	214104	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		499.43	21,061.85
28-04-2022	206729	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		600.95	21,662.80
28-04-2022	246913	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		342.24	22,005.04
28-04-2022	253551	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		858.21	22,863.25
29-04-2022	4000114	AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES		778.00	23,641.25
29-04-2022	4000120	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		2,650.00	26,291.25
29-04-2022	92809	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		505.12	26,796.37
29-04-2022	125441	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		780.15	27,576.52
29-04-2022	162392	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		289.76	27,866.28
29-04-2022	162596	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		387.57	28,253.85
29-04-2022	171316	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		380.92	28,634.77
29-04-2022	208782	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949		472.24	29,107.01
29-04-2022	219957	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		900.00	30,007.01
29-04-2022	237895	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		552.75	30,559.76
29-04-2022	248035	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		802.59	31,362.35
29-04-2022	268417	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		351.74	31,714.09
29-04-2022	137209	BBWEB Traslado de fondos.	18,519.23		13,194.86
29-04-2022	145203	BBWEB Traslado de fondos.	4,344.02		8,850.84
30-04-2022	4000129	AGENCIA MINUTO MUXBAL		767.70	9,618.54

30-04-2022	4000131	AGENCIA OAKLAND MALL		395.64	10,014.18
30-04-2022	4000133	AGENCIA VARIETA		512.00	10,526.18
30-04-2022	91212	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		388.78	10,914.96
30-04-2022	166828	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040		805.00	11,719.96
30-04-2022	169249	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		803.33	12,523.29
30-04-2022	186892	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		500.00	13,023.29
30-04-2022	208019	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		809.42	13,832.71
30-04-2022	211948	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		650.28	14,482.99
30-04-2022	246767	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201948		576.64	15,059.63
30-04-2022	252309	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		710.00	15,769.63
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	154,597.11	162,113.12
					15,769.63

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Abril 2022
 Generado el: 01/05/2022 8:07:11 a. m.
 Saldo Final: 28,067.72
 Saldo al inicio del mes: 30,967.42

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
12/04/2022	66466292	DEBITO RECEPTOR ACH	-30,967.42		0.00	Compensacion Guate ACH
29/04/2022	722489	PAGO INT CD No. 1660000057-4		28,066.74	28,066.74	Sep. Valores
30/04/2022	7402	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.09	28,067.83	Oper. Autom.
30/04/2022	7403	NOTA DEBITO POR ISR	-0.11		28,067.72	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 30,967.53
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 28,067.83

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Abril 2022
 Generado el: 01/05/2022 8:06:34 a. m.
 Saldo Final: 6,553.45
 Saldo al inicio del mes: 7,263.96

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
12/04/2022	276626	DEBITO ACH			0.00	Compensacion Guate ACH
29/04/2022	722491	PAGO INT CD No. 1660000058-0	-7,263.96	6,583.45	6,583.45	Sep. Valores
30/04/2022	7847	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		6,553.45	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 7,293.96
 No. Créditos: 1
 Total créditos: 6,583.45

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 01/04/2022 al 30/04/2022

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO 7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1
Numero de cuenta: 3060000415 Comprendidos del 01/04/2022 al 30/04/2022

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			28,340.32
01-04-2022	2477	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		2,247.18	30,587.50
11-04-2022	167643	BBWEB Traslado de fondos.	1,492.55		29,094.95
12-04-2022	105282	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		7,263.96	36,358.91
21-04-2022	242926	BBWEB Traslado de fondos.	3,318.73		33,040.18
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			4,811.28	9,511.14	33,040.18

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 01/04/2022 al 30/04/2022

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			124,951.42
01-04-2022	2481	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		10,106.73	135,058.15
11-04-2022	163908	BBWEB Traslado de fondos.	6,363.00		128,695.15
12-04-2022	229295	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		30,967.42	159,662.57
21-04-2022	240548	BBWEB Traslado de fondos.	14,148.27		145,514.30
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			20,511.27	41,074.15	145,514.30

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 01/04/2022 al 30/04/2022

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			48,573.88
01-04-2022	1497	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		165.75	48,739.63
07-04-2022	168223	BBWEB Traslado de fondos.	214.47		48,525.16
11-04-2022	250097	BBWEB Traslado de fondos.		9,011.77	57,536.93
22-04-2022	179053	BBWEB Traslado de fondos.		15,233.00	72,769.93
29-04-2022	145203	BBWEB Traslado de fondos.		4,344.02	77,113.95
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			214.47	28,754.54	77,113.95

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/04/2022** al **30/04/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			208,458.80	
01-04-2022	1496	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		706.61	209,165.41	
07-04-2022	165919	BBWEB Traslado de fondos.	914.32		208,251.09	
11-04-2022	245115	BBWEB Traslado de fondos.		38,418.59	246,669.68	
22-04-2022	182996	BBWEB Traslado de fondos.		64,940.71	311,610.39	
29-04-2022	137209	BBWEB Traslado de fondos.		18,519.23	330,129.62	
30-04-2022	3131748	PAGO DE INTERESES		64.00	330,193.62	
30-04-2022	3131749	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	6.40		330,187.22	
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:	920.72	122,649.14	330,187.22