

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2022

(Cifras en Quetzales)

|                                                                              |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>PRODUCTOS</b>                                                             |              | 1,852,230.08        |
| <b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>                                                 |              |                     |
| Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales     | 3,768.95     |                     |
| Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados            | 11.01        |                     |
| Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales      | 6.40         |                     |
| Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados             | 0.56         |                     |
| Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales      | 223,932.09   |                     |
| Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados             | 52,415.08    |                     |
| Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales | 194,475.69   |                     |
| Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados        | 45,617.37    |                     |
| Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales       | 6,950.01     |                     |
| Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados              | 1,630.09     |                     |
| Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales                | 570,268.52   |                     |
| Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados                       | 133,766.65   |                     |
| Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales                     | 5,311.57     |                     |
| Mora beneficiarios créditos becas fondos privados                            | 1,245.90     |                     |
| <b>VARIACIONES Y GANANCIAS</b>                                               |              |                     |
| Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales                            | 487,888.40   |                     |
| Variaciones tipo de cambio fondos privados                                   | 114,435.59   |                     |
| <b>PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS</b>                                             |              |                     |
| Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales                       | 0.72         |                     |
| Otros productos extraordinarios fondos privados                              | 0.17         |                     |
| Productos diversos fondos gubernamentales                                    | 8,509.30     |                     |
| Productos diversos fondos privados                                           | 1,996.01     |                     |
| <b>(-) GASTOS</b>                                                            |              | 2,206,085.45        |
| <b>GASTOS POR SERVICIOS</b>                                                  |              |                     |
| Otros gastos fondos privados                                                 | 250.00       |                     |
| <b>VARIACIONES Y PÉRDIDAS</b>                                                |              |                     |
| 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       |                     |
| <b>CUENTAS INCOBRABLES</b>                                                   |              |                     |
| Cartera de créditos fondos gubernamentales                                   | 33,410.18    |                     |
| Cartera de créditos fondos privados                                          | 7,836.96     |                     |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>                                              |              |                     |
| Otros fondos gubernamentales                                                 | 0.36         |                     |
| Otros fondos privados                                                        | 0.09         |                     |
| Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales                           | 7,108.46     |                     |
| Seguros sobre Condonaciones fondos privados                                  | 1,667.43     |                     |
| Condonaciones fondos gubernamentales                                         | 1,412,266.21 |                     |
| Condonaciones fondos privados                                                | 331,272.30   |                     |
| Gastos generales fondos gubernamentales                                      | 388.80       |                     |
| Gastos generales fondos privados                                             | 91.20        |                     |
| <b>PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO</b>                                            |              | (353,855.37)        |
| <b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                                           |              | 141,920.39          |
| Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales                           | 42,913.28    |                     |
| Impuesto sobre la renta 10% fondos privados                                  | 9,967.51     |                     |
| Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales                            | 72,122.08    |                     |
| Impuesto sobre la renta 7% fondos privados                                   | 16,917.52    |                     |
| <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>                                                 |              | <u>(495,775.76)</u> |

Guatemala, 05 de julio de 2022.

**LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA**  
**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 junio de 2022  
(Cifras en Quetzales)

| ACTIVO                                                          | TOTAL                | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO Y PATRIMONIO NETO                                                  | TOTAL                | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                                                |                      |                 |                   | <b>CORRIENTE</b>                                                          |                      |                 |                   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                         | <b>4,628,403.19</b>  |                 |                   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                  | <b>133,761.10</b>    |                 |                   |
| Bancos fondos gubernamentales                                   |                      | 239,056.10      | 3,434,900.78      | Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales                            |                      | 108,339.73      |                   |
| Bancos fondos privados                                          |                      | 54,862.67       | 802,702.93        | Ingresos por aplicar fondos gubernamentales                               |                      | 25,413.02       | 6.28              |
| Bancos fondos mixtos                                            |                      |                 | 96,878.71         | Ingresos por aplicar fondos privados                                      |                      | 0.60            | 1.47              |
| <b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>                                      | <b>16,533,046.27</b> |                 |                   | <b>GASTOS POR PAGAR</b>                                                   | <b>43,283.71</b>     |                 |                   |
| Vigente al día fondos gubernamentales                           |                      |                 | 12,840,958.49     | ISR por pagar fondos gubernamentales                                      |                      | 27,246.32       |                   |
| Vigente al día fondos privados                                  |                      |                 | 3,072,166.61      | ISR por pagar fondos privados                                             |                      | 6,391.11        |                   |
| Vigente en mora fondos gubernamentales                          |                      |                 | 137,667.61        | IVA por pagar fondos gubernamentales                                      |                      | 7,813.49        |                   |
| Vigente en mora fondos privados                                 |                      |                 | 43,889.02         | IVA por pagar fondos privados                                             |                      | 1,832.79        |                   |
| Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales                   |                      |                 | 10,294.96         | <b>SUMA DEL PASIVO</b>                                                    | <b>177,044.81</b>    |                 |                   |
| Vigente cobro jurídico fondos privados                          |                      |                 | (80,742.88)       | <b>PATRIMONIO</b>                                                         | <b>36,819,978.89</b> |                 |                   |
| (-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales     |                      |                 | (18,939.80)       | Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales                           |                      | 30,026,630.13   | 6,793,348.76      |
| (-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados            |                      |                 |                   | Patrimonio fideicometido fondos privados                                  |                      |                 |                   |
| <b>INVERSIONES</b>                                              | <b>23,632,468.45</b> |                 |                   | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)</b>                        | <b>23,780,274.15</b> |                 |                   |
| Inversiones en valores fondos gubernamentales                   |                      | 15,392,610.04   | 3,749,714.55      | (+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales |                      | 19,767,933.14   |                   |
| Inversiones en valores fondos privados                          |                      | 3,610,581.43    | 879,562.43        | (+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados        |                      | 4,540,024.07    |                   |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                       | <b>15,486,402.18</b> |                 |                   | (-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales  |                      | (427,423.28)    |                   |
| Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales   |                      | 27,726.21       | 5,303.76          | (-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados         |                      | (100,259.78)    |                   |
| Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados          |                      | 6,503.67        | 1,244.00          | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)</b>                                    | <b>(495,775.76)</b>  |                 |                   |
| Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales      |                      |                 | 889,737.85        | (-) Pérdida del ejercicio                                                 |                      | (495,775.76)    |                   |
| Intereses créditos becas por cobrar fondos privados             |                      |                 | 208,703.93        | <b>SUMA DEL PATRIMONIO NETO</b>                                           | <b>60,104,477.28</b> |                 |                   |
| Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales           |                      |                 | 13,510.16         |                                                                           |                      |                 |                   |
| Mora créditos becas por cobrar fondos privados                  |                      |                 | 3,168.90          |                                                                           |                      |                 |                   |
| Cuentas por liquidar fondos privados                            |                      | 0.60            | 42,763.46         |                                                                           |                      |                 |                   |
| Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales |                      |                 | 10,031.02         |                                                                           |                      |                 |                   |
| Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados        |                      |                 | 108,339.72        |                                                                           |                      |                 |                   |
| Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales                 |                      |                 | 23,413.03         |                                                                           |                      |                 |                   |
| Otras cuentas por cobrar fondos privados                        |                      |                 | 86,383.34         |                                                                           |                      |                 |                   |
| Condonaciones G&T fondos gubernamentales                        |                      |                 | 20,262.76         |                                                                           |                      |                 |                   |
| Condonaciones G&T fondos privados                               |                      |                 | 11,456,604.14     |                                                                           |                      |                 |                   |
| Condonaciones BI fondos gubernamentales                         |                      |                 | 2,687,351.72      |                                                                           |                      |                 |                   |
| Condonaciones BI fondos privados                                |                      |                 | (86,383.33)       |                                                                           |                      |                 |                   |
| (-) Estimación fondos gubernamentales                           |                      |                 | (20,262.76)       |                                                                           |                      |                 |                   |
| (-) Estimación fondos privados                                  |                      |                 |                   |                                                                           |                      |                 |                   |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                                         | <b>1,200.00</b>      |                 |                   |                                                                           |                      |                 |                   |
| Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales         |                      | 972.00          |                   |                                                                           |                      |                 |                   |
| Servicios pagados por anticipado fondos privados                |                      | 228.00          |                   |                                                                           |                      |                 |                   |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>                                          | <b>60,281,522.09</b> |                 |                   | <b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                                  | <b>60,281,522.09</b> |                 |                   |

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.75608 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/06/2022.  
Guatemala, 05 de julio de 2022.

**CUENTAS DE ORDEN**

Cuentas de orden fondos gubernamentales  
Cuentas de orden fondos privados  
Suma

3,264,815.21  
765,820.78  
4,030,635.99

**LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA**  
CONTADOR  
NIT: 718160-4

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

Uyia Elizabeth Andrade Carera  
Representante Legal  
NIT: 17694953

FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
BALANCE DE SALDOS  
Al 30 de junio de 2022  
(Cifras en Quetzales)  
Tipo de Cambio Q. 7.75608 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           | 29,002.98          |               | 28,067.29          | 29,003.04    | 28,067.23           |               |
| 101103.0101.0201    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES             | 178,460.01         |               | 57,653.40          | 25,122.54    | 210,990.87          |               |
| 101103.0102.0101    | BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS              | 6,772.89           |               | 6,583.45           | 6,802.89     | 6,553.45            |               |
| 101103.0102.0201    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS                    | 40,808.80          |               | 13,393.36          | 5,892.94     | 48,309.22           |               |
| 101103.0103.0201    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS                      | 0.00               |               | 31,015.48          | 31,015.48    | 0.00                |               |
| 101603.0101.0201    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES             | 370,247.10         |               | 75,234.04          | 2,615.57     | 442,865.57          |               |
| 101603.0102.0201    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS                    | 86,486.24          |               | 17,617.68          | 610.54       | 103,493.38          |               |
| 101603.0103.0201    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)     | 24,846.08          |               | 80,574.08          | 92,929.48    | 12,490.68           |               |
| 101603.0103.0202    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)   | 0.00               |               | 2,128.00           | 2,128.00     | 0.00                |               |
| 101603.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 | 3,219,040.57       |               | 1,218,172.50       | 661,580.27   | 3,775,632.80        |               |
| 102103.0201.0101    | TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES    | 7,743,280.27       |               | 0.00               | 0.00         | 7,743,280.27        |               |
| 102103.0201.0201    | TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES         | 7,649,329.77       |               | 0.00               | 0.00         | 7,649,329.77        |               |
| 102103.0202.0101    | TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS           | 1,816,294.80       |               | 0.00               | 0.00         | 1,816,294.80        |               |
| 102103.0202.0201    | TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS                | 1,794,286.63       |               | 0.00               | 0.00         | 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    | 147,169.87         |               | 134.99             | 0.00         | 147,304.86          |               |
| 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           | 34,521.30          |               | 31.66              | 0.00         | 34,552.96           |               |
| 102603.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 | 3,988,486.63       |               | 43,932.53          | 0.00         | 4,032,419.16        |               |
| 103601.0101.0101.01 | CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                  | 1,730,971.58       |               | 38,249.11          | 113,621.66   | 1,655,599.03        |               |
| 103601.0101.0101.02 | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)          | 69,187.87          |               | 46,350.37          | 39,769.99    | 75,768.25           |               |
| 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\$)                         | 406,030.37         |               | 8,972.01           | 26,652.00    | 388,350.38          |               |
| 103601.0102.0101.02 | CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)                        | 16,229.25          |               | 10,872.31          | 9,328.76     | 17,772.80           |               |
| 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                                                 | 14,902,101.46      |               | 860,615.16         | 1,274,462.14 | 14,488,254.48       |               |
| 103699.0101.0101    | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)     | 111,767.09         |               | 7,467.65           | 4,519.85     | 114,714.89          |               |
| 103699.0101.0102    | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)          | 1,611.41           |               | 136.52             | 6.05         | 1,741.88            |               |
| 103699.0102.0101    | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)            | 26,216.97          |               | 1,751.67           | 1,060.21     | 26,908.43           |               |
| 103699.0102.0102    | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)                 | 377.98             |               | 32.02              | 1.43         | 408.57              |               |
| 103699.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 | 935,630.12         |               | 73,352.96          | 37,636.00    | 971,347.08          |               |
| 104101.0701.0101    | IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES                                 | 0.00               |               | 138.64             | 138.64       | 0.00                |               |
| 104101.0702.0101    | IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS                                        | 0.00               |               | 32.52              | 32.52        | 0.00                |               |
| 104101.9901.01      | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES         | 28,650.42          |               | 27,726.21          | 28,650.42    | 27,726.21           |               |
| 104101.9902.01      | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS                | 6,720.47           |               | 6,503.67           | 6,720.47     | 6,503.67            |               |
| 104102.0302.01      | CUENTAS POR LIQUIDAR PRIVADO                                          | 0.60               |               | 0.00               | 0.00         | 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               |               | 134.99             | 134.99       | 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               |               | 31.66              | 31.66        | 0.00                |               |
| 104601.9901.01      | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)      | 5,363.82           |               | 709.84             | 560.12       | 5,513.54            |               |
| 104601.9901.02      | CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                       | 26,257.37          |               | 0.00               | 15,119.87    | 11,137.50           |               |
| 104601.9901.03      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                | 13,596.95          |               | 910.85             | 539.44       | 13,968.36           |               |
| 104601.9901.04      | CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                        | 1,460,792.81       |               | 16,319.88          | 0.00         | 1,477,112.69        |               |
| 104601.9902.01      | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)             | 1,258.19           |               | 166.50             | 131.38       | 1,293.31            |               |
| 104601.9902.02      | CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)                              | 6,159.13           |               | 0.00               | 3,546.63     | 2,612.50            |               |
| 104601.9902.03      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)                       | 3,189.41           |               | 213.66             | 126.54       | 3,276.53            |               |
| 104601.9902.04      | CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)                               | 342,655.12         |               | 3,828.12           | 0.00         | 346,483.24          |               |
| 104601.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 | 12,433,842.59      |               | 289,513.15         | 141,900.68   | 12,581,455.06       |               |
| 104602.9901.01      | CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                    | 0.00               |               | 167.20             | 167.20       | 0.00                |               |
| 104602.9902.01      | CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)                           | 0.00               |               | 39.22              | 39.22        | 0.00                |               |
| 104602.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 | 0.00               |               | 1,391.04           | 1,391.04     | 0.00                |               |
| 110103.0201.0101    | SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES               | 1,036.80           |               | 0.00               | 64.80        | 972.00              |               |
| 110103.0202.0101    | SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS                      | 243.20             |               | 0.00               | 15.20        | 228.00              |               |
| 201603.0101.01      | RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)        |                    | 6,346.19      | 0.00               | 4,064.08     |                     | 10,410.27     |
| 201603.0102.01      | RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)               |                    | 1,488.63      | 0.00               | 953.30       |                     | 2,441.93      |
| 201603.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 |                    | 52,370.59     | 0.00               | 34,459.89    |                     | 86,830.48     |
| 201604.0101.01      | RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)          |                    | 6,257.37      | 15,119.87          | 0.00         |                     | 11,137.50     |
| 201604.0102.01      | RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)                 |                    | 6,159.13      | 3,546.63           | 0.00         |                     | 2,612.50      |
| 201604.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 |                    | 216,682.89    | 125,791.49         | 2,004.69     |                     | 92,896.09     |
| 305101.0501.0101    | ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES                                  |                    | 11,927.64     | 11,927.64          | 27,246.32    |                     | 27,246.32     |
| 305101.0501.0102    | IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES                                  |                    | 13,195.37     | 13,334.01          | 7,952.13     |                     | 7,813.49      |
| 305101.0502.0101    | ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS                                         |                    | 2,797.84      | 2,797.84           | 6,391.11     |                     | 6,391.11      |
| 305101.0502.0102    | IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS                                         |                    | 3,095.21      | 3,127.73           | 1,865.31     |                     | 1,832.79      |
| 305104.9902.01      | INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS                                         |                    | 0.60          | 0.00               | 0.00         |                     | 0.60          |
| 305199.0101.01      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES                        |                    | 104,483.60    | 4,145.28           | 8,001.41     |                     | 108,339.73    |
| 305199.0102.01      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS                               |                    | 24,508.50     | 972.35             | 1,876.87     |                     | 25,413.02     |
| 305604.0201.01      | INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                    |                    | 0.81          | 1.54               | 1.54         |                     | 0.81          |
| 305604.0202.01      | INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)                           |                    | 0.19          | 0.36               | 0.36         |                     | 0.19          |
| 305604.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 |                    | 6.68          | 12.84              | 12.91        |                     | 6.75          |
| 501101.0201.0101    | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES                       |                    | 30,026,630.13 | 0.00               | 0.00         |                     | 30,026,630.13 |
| 501101.0202.0101    | PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)      |                    | 111,891.84    | 0.00               | 0.00         |                     | 111,891.84    |
| 501101.0202.0105    | PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)        |                    | 525,000.00    | 0.00               | 0.00         |                     | 525,000.00    |
| 501101.0202.0106    | PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)        |                    | 100,000.00    | 0.00               | 0.00         |                     | 100,000.00    |
| 501101.0202.0107    | PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)        |                    | 25,000.00     | 0.00               | 0.00         |                     | 25,000.00     |
| 501101.0202.0108    | PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)        |                    | 100,000.00    | 0.00               | 0.00         |                     | 100,000.00    |
| 501101.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 |                    | 5,931,456.92  | 0.00               | 0.00         |                     | 5,931,456.92  |
| 512101.0101.01      | GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES |                    | 19,767,933.14 | 0.00               | 0.00         |                     | 19,767,933.14 |
| 512101.0101.02      | PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES  |                    | 427,423.28    | 0.00               | 0.00         |                     | 427,423.28    |
| VAN...              |                                                                       | 60,509,206.55      | 57,057,233.27 | 3,151,787.19       | 2,659,771.94 | 60,915,274.14       | 56,971,285.61 |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO  
BALANCE DE SALDOS  
Al 30 de junio de 2022  
(Cifras en Quetzales)  
Tipo de Cambio Q. 7.75608 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                                                              | 60,509,206.55        | 57,057,233.27        | 3,151,787.19        | 2,659,771.94        | 60,915,274.14        | 56,971,285.61        |
| 512101.0102.01      | GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS         |                      |                      | 0.00                | 0.00                |                      | 4,540,024.07         |
| 512101.0102.02      | PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS          | 100,259.78           | 4,540,024.07         | 0.00                | 0.00                | 100,259.78           |                      |
| 601101.0101.0101    | INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES  |                      | 5.85                 | 0.00                | 0.55                |                      | 6.40                 |
| 601101.0101.0102    | INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES     |                      | 2,736.46             | 0.00                | 1,032.49            |                      | 3,768.95             |
| 601101.0102.0101    | INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS         |                      | 0.56                 | 0.00                | 0.00                |                      | 0.56                 |
| 601101.0102.0102    | INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS            |                      | 0.00                 | 0.00                | 11.01               |                      | 11.01                |
| 601101.0201.0102.05 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES       |                      | 157,837.89           | 0.00                | 30,806.90           |                      | 188,644.79           |
| 601101.0201.0102.06 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES  |                      | 163,290.42           | 0.00                | 31,185.27           |                      | 194,475.69           |
| 601101.0201.0102.09 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES       |                      | 29,394.23            | 0.00                | 5,893.07            |                      | 35,287.30            |
| 601101.0201.0102.10 | INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES |                      | 5,786.68             | 0.00                | 1,163.33            |                      | 6,950.01             |
| 601101.0202.0102.05 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS              |                      | 36,911.45            | 0.00                | 7,226.30            |                      | 44,137.75            |
| 601101.0202.0102.06 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS         |                      | 38,302.43            | 0.00                | 7,314.94            |                      | 45,617.37            |
| 601101.0202.0102.09 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS              |                      | 6,895.04             | 0.00                | 1,382.29            |                      | 8,277.33             |
| 601101.0202.0102.10 | INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS        |                      | 1,357.23             | 0.00                | 272.86              |                      | 1,630.09             |
| 601101.0301.0101    | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES          |                      | 480,967.87           | 0.01                | 89,300.66           |                      | 570,268.52           |
| 601101.0301.0102    | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES               |                      | 4,144.63             | 0.00                | 1,166.94            |                      | 5,311.57             |
| 601101.0302.0101    | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS                 |                      | 112,819.57           | 0.00                | 20,947.08           |                      | 133,766.65           |
| 601101.0302.0102    | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS                      |                      | 972.18               | 0.00                | 273.72              |                      | 1,245.90             |
| 604101.0101.01      | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES                   |                      | 182,159.38           | 0.00                | 305,729.02          |                      | 487,888.40           |
| 604101.0102.01      | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS                          |                      | 42,747.46            | 0.00                | 71,688.13           |                      | 114,435.59           |
| 607199.0101.01      | OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES                        |                      | 0.25                 | 0.00                | 0.47                |                      | 0.72                 |
| 607199.0102.01      | OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS                               |                      | 0.06                 | 0.00                | 0.11                |                      | 0.17                 |
| 607199.0201.01      | PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES                              |                      | 8,509.30             | 0.00                | 0.00                |                      | 8,509.30             |
| 607199.0202.01      | PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS                                     |                      | 1,996.01             | 0.00                | 0.00                |                      | 1,996.01             |
| 702101.9902.01      | OTROS GASTOS PRIVADOS                                                  | 120.00               |                      | 130.00              | 0.00                | 250.00               |                      |
| 704101.0101.01      | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES                   | 329,666.97           |                      | 0.00                | 0.00                | 329,666.97           |                      |
| 704101.0102.01      | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS                          | 79,933.75            |                      | 0.00                | 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             |                      | 31,976.59           | 0.00                | 33,410.18            |                      |
| 705102.0102.01      | CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS                                    | 336.28               |                      | 7,500.68            | 0.00                | 7,836.96             |                      |
| 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                     | 5,953.16             |                      | 1,155.30            | 0.00                | 7,108.46             |                      |
| 706108.0102.01      | SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS                            | 1,396.43             |                      | 271.00              | 0.00                | 1,667.43             |                      |
| 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                                | 324.00               |                      | 64.80               | 0.00                | 388.80               |                      |
| 706199.9902.01      | GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS                                       | 76.00                |                      | 15.20               | 0.00                | 91.20                |                      |
| 799101.0101.01      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES                     | 35,905.12            |                      | 7,008.16            | 0.00                | 42,913.28            |                      |
| 799101.0101.02      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES                      | 44,875.76            |                      | 27,246.32           | 0.00                | 72,122.08            |                      |
| 799101.0102.01      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS                            | 8,346.79             |                      | 1,620.72            | 0.00                | 9,967.51             |                      |
| 799101.0102.02      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS                             | 10,526.41            |                      | 6,391.11            | 0.00                | 16,917.52            |                      |
| 903602.0101.02      | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)         | 5,237.67             |                      | 135.29              | 0.00                | 5,372.96             |                      |
| 903602.0102.02      | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)                | 1,228.58             |                      | 31.74               | 0.00                | 1,260.32             |                      |
| 903602.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                  | 43,222.61            |                      | 1,592.36            | 0.00                | 44,814.97            |                      |
| 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\$)                 | 34,838.09            |                      | 0.00                | 1,053.00            | 33,785.09            |                      |
| 913607.1302.01      | PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)                        | 8,171.90             |                      | 0.00                | 247.00              | 7,924.90             |                      |
| 913607.1401.01      | PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                 | 274,485.36           |                      | 0.00                | 670.68              | 273,814.68           |                      |
| 913607.1402.01      | PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)                        | 64,385.45            |                      | 0.00                | 157.32              | 64,228.13            |                      |
| 913607.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                  | 3,443,565.36         |                      | 36,963.31           | 14,382.02           | 3,466,146.65         |                      |
| 999999.0101.01      | CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES                                |                      | 3,246,822.94         | 13,373.12           | 31,365.39           |                      | 3,264,815.21         |
| 999999.0102.01      | CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS                                       |                      | 761,600.37           | 3,136.90            | 7,357.31            |                      | 765,820.78           |
|                     | <b>SUMA TOTAL</b>                                                      | <b>66,882,515.60</b> | <b>66,882,515.60</b> | <b>3,290,399.80</b> | <b>3,290,399.80</b> | <b>67,394,175.75</b> | <b>67,394,175.75</b> |

Guatemala, 05 de julio de 2022.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA  
CONTADOR  
NIT: 718160-4

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

Elizabeth Andrade Carrera  
Representante Legal  
NIT: 1765939-6

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

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

| Cuenta                                                        | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/06/2022</b> |                                                |           |           |
| 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 junio 2022                 |                                                | 80.00     | 80.00     |
| <b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/06/2022</b> |                                                |           |           |
| 101103.0102.020                                               | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5              | 6,720.47  | .00       |
| 104101.9902.01                                                | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL         | .00       | 6,720.47  |
| Registro de intereses generados por la inversión              |                                                | 6,720.47  | 6,720.47  |
| <b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/06/2022</b> |                                                |           |           |
| 101103.0101.020                                               | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3              | 28,650.42 | .00       |
| 104101.9901.01                                                | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL         | .00       | 28,650.42 |
| Registro de intereses generados por la inversión              |                                                | 28,650.42 | 28,650.42 |
| <b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/06/2022</b> |                                                |           |           |
| 101603.0102.020                                               | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | 165.75    | .00       |
| 101603.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 1,109.78  | .00       |
| 104601.0102.01                                                | INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP  | .00       | 165.75    |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,109.78  |
| Registro de intereses generados por la inversión              |                                                | 1,275.53  | 1,275.53  |
| <b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/06/2022</b> |                                                |           |           |
| 101603.0101.020                                               | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | 706.61    | .00       |
| 101603.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 4,731.12  | .00       |
| 104601.0101.01                                                | INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG  | .00       | 706.61    |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 4,731.12  |
| Registro de intereses generados por la inversión              |                                                | 5,437.73  | 5,437.73  |
| <b>TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/06/2022</b> |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                               | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 7,861.48  | .00       |
| 101603.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 52,636.70 | .00       |
| 305199.0101.01                                                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 374.27    | .00       |
| 305199.0102.01                                                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 87.79     | .00       |
| 103601.0101.010                                               | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 5,283.90  |
| 103601.0102.010                                               | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 1,239.43  |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 35,378.44 |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 8,298.65  |
| 103699.0101.010                                               | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 419.79    |
| 103699.0102.010                                               | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 98.47     |
| 103699.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2,810.72  |
| 103699.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 659.30    |
| 104601.9901.03                                                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 48.71     |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 326.11    |
| 104601.9902.03                                                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 11.42     |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 76.49     |
| 601101.0301.010                                               | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 3,745.16  |
| 601101.0302.010                                               | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 878.49    |
| 305101.0501.010                                               | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 836.51    |
| 305101.0502.010                                               | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 196.22    |
| 104601.9901.01                                                | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 68.67     |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 459.80    |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 16.11     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 107.85    |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 60,960.24 | 60,960.24 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 7,426.99  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 49,817.13 | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 543.88    | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 127.58    | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 4,885.63  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 1,146.01  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 32,770.75 |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 7,686.96  |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 595.71    |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 139.73    |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 3,995.75  |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 937.27    |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 70.78     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 474.75    |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 16.60     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 111.36    |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 2,814.15  |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 660.11    |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 887.01    |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 208.07    |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 54.11     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 362.99    |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 12.70     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 85.14     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 57,915.58 | 57,915.58 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/06/2022 |                                                |           |           |
| 702101.9902.01                                         | OTROS GASTOS                                   | 100.00    | .00       |
| 101103.0102.010                                        | BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4       | .00       | 100.00    |
| Emisión de cheque de caja por confirmación de          |                                                | 100.00    | 100.00    |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 262.25    | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 1,760.33  | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 202.71    |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 47.55     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,360.68  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 319.17    |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 48.80     |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 11.45     |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 5.86      |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 1.37      |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 2.62      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 17.62     |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | .62       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 4.13      |
| Pago efectuado según detalle adjunto.                  |                                                | 2,022.58  | 2,022.58  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/06/2022 |                                                |           |           |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 2,449.20  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 16,440.06 | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 147.45    | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 34.59     | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 1,439.82  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 337.73    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 9,664.64  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2,267.02  |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 159.93    |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 37.51     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,073.49  |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 251.81    |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 19.19     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 128.81    |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 4.50      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 30.21     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 2,371.74  |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 556.34    |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 432.08    |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 101.35    |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 20.49     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 137.56    |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 4.81      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 32.27     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 19,071.30 | 19,071.30 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 1,110.70  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 7,455.48  | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 76.25     | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 17.88     | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 657.78    |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 154.29    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 4,415.27  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,035.68  |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 82.73     |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 19.41     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 555.34    |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 130.27    |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 9.92      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 66.61     |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 2.33      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 15.62     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 925.58    |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 217.11    |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 187.36    |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 43.95     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 14.81     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 99.44     |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 3.48      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 23.33     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 8,660.31  | 8,660.31  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/06/2022 |                                                |           |           |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 2,009.43  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 13,472.54 | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 123.61    | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 29.00     | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 1,307.01  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 306.60    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 8,763.16  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2,055.55  |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 134.07    |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 31.45     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 898.91    |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 210.85    |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 16.09     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 107.85    |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 3.77      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 25.30     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 1,051.78  |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 246.71    |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 249.84    |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 58.61     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 17.57     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 117.73    |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 4.11      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 27.62     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 15,634.58 | 15,634.58 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 205.72    | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 1,379.28  | .00       |
| 101603.0102.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | .00       | 205.72    |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,379.28  |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 1,585.00  | 1,585.00  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 06/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 877.04    | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 5,880.26  | .00       |
| 101603.0101.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | .00       | 877.04    |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 5,880.26  |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 6,757.30  | 6,757.30  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 06/06/2022 |                                                |           |           |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | 709.84    | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 4,759.20  | .00       |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | 166.50    | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 1,116.36  | .00       |
| 104602.9901.01                                         | OTRAS                                          | 167.20    | .00       |
| 104602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 1,121.02  | .00       |
| 104602.9902.01                                         | OTRAS                                          | 39.22     | .00       |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00       | 1,082.76  |
| 104602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 262.96    | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 7,259.54  |
| Pago de prima de seguros correspondientes a mayo       |                                                | 8,342.30  | 8,342.30  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 06/06/2022 |                                                |           |           |



| Cuenta                                                  | Concepto de Operacion                          | DEBE       | HABER      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 101603.0101.020                                         | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | 35,604.93  | .00        |
| 101603.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 238,718.95 | .00        |
| 101603.0103.020                                         | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00        | 35,604.93  |
| 101603.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 238,718.95 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso        |                                                | 274,323.88 | 274,323.88 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 06/06/2022  |                                                |            |            |
| 101603.0102.020                                         | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | 8,351.77   | .00        |
| 101603.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 55,995.78  | .00        |
| 101603.0103.020                                         | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00        | 8,351.77   |
| 101603.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 55,995.78  |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso        |                                                | 64,347.55  | 64,347.55  |
| TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 07/06/2022 |                                                |            |            |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 46,350.37  |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 10,872.31  |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 310,873.33 |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | 46,350.37  | .00        |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 72,920.90  |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | 10,872.31  | .00        |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 310,873.33 | .00        |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 72,920.90  | .00        |
| STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                              |                                                | 441,016.91 | 441,016.91 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 07/06/2022 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                         | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 1,823.43   | .00        |
| 101603.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 12,229.80  | .00        |
| 305199.0101.01                                          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 110.86     | .00        |
| 305199.0102.01                                          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 26.00      | .00        |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 1,255.22   |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 294.44     |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 8,418.83   |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,974.79   |
| 103699.0101.010                                         | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 120.19     |
| 103699.0102.010                                         | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 28.19      |
| 103699.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 806.10     |
| 103699.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 189.09     |
| 104601.9901.03                                          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 14.42      |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 96.75      |
| 104601.9902.03                                          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 3.39       |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 22.70      |
| 601101.0301.010                                         | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 488.29     |
| 601101.0302.010                                         | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 114.54     |
| 305101.0501.010                                         | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 169.43     |
| 305101.0502.010                                         | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 39.74      |
| 104601.9901.01                                          | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 16.18      |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 108.54     |
| 104601.9902.01                                          | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 3.80       |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 25.46      |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                 |                                                | 14,190.09  | 14,190.09  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000002 FECHA: 07/06/2022 |                                                |            |            |
| 101103.0101.020                                         | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3              | 29,002.98  | .00        |
| 101103.0101.010                                         | BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2           | .00        | 29,002.98  |

| Cuenta                                                  | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei      |                                                | 29,002.98 | 29,002.98 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/06/2022  |                                                |           |           |
| 101103.0102.020                                         | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5              | 6,672.89  | .00       |
| 101103.0102.010                                         | BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4       | .00       | 6,672.89  |
| Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei      |                                                | 6,672.89  | 6,672.89  |
| TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000204 FECHA: 08/06/2022 |                                                |           |           |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 3,105.05  | .00       |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 3,105.05  |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 728.35    | .00       |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 20,868.26 | .00       |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 4,895.02  | .00       |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 728.35    |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 20,868.26 |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 4,895.02  |
| STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                              |                                                | 29,596.68 | 29,596.68 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/06/2022  |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                         | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 356.40    | .00       |
| 101603.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 2,395.27  | .00       |
| 305199.0101.01                                          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 19.85     | .00       |
| 305199.0102.01                                          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 4.66      | .00       |
| 601101.0301.010                                         | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .01       | .00       |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 259.20    |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 60.80     |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,742.02  |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 408.62    |
| 103699.0101.010                                         | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 21.54     |
| 103699.0102.010                                         | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 5.05      |
| 103699.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 144.75    |
| 103699.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 33.95     |
| 104601.9901.03                                          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 2.58      |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 17.37     |
| 104601.9902.03                                          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | .61       |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 4.07      |
| 601101.0301.010                                         | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 3.74      |
| 601101.0302.010                                         | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | .88       |
| 305101.0501.010                                         | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 20.31     |
| 305101.0502.010                                         | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 4.76      |
| 104601.9901.01                                          | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 4.83      |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 32.39     |
| 104601.9902.01                                          | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 1.12      |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 7.60      |
| Pago efectuado según detalle adjunto.                   |                                                | 2,776.19  | 2,776.19  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/06/2022  |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                         | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 1,126.78  | .00       |
| 101603.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 7,578.82  | .00       |
| 305199.0101.01                                          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 145.03    | .00       |
| 305199.0102.01                                          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 34.02     | .00       |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 565.86    |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 132.73    |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 3,806.01  |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 892.77    |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 157.29    |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 36.89     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,057.92  |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 248.15    |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 18.87     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 126.94    |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 4.43      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 29.78     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 1,053.76  |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 247.18    |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 271.49    |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 63.68     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 17.92     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 120.51    |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 4.20      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 28.27     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 8,884.65  | 8,884.65  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 318.32    | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 2,142.95  | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 13.19     | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 3.10      | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 238.77    |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 56.01     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,607.44  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 377.05    |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 12.34     |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 2.90      |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 83.11     |
| 103699.0101.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                 | .00       | 1.94      |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 19.49     |
| 103699.0102.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                 | .00       | .46       |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 13.09     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 3.07      |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 1.72      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 11.56     |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | .40       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2.71      |
| 601101.0301.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 8.84      |
| 601101.0302.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 2.07      |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 14.23     |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 3.34      |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 1.78      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 12.00     |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | .42       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2.82      |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 2,477.56  | 2,477.56  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/06/2022 |                                                |           |           |
| 101103.0103.020                                        | BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4              | 11,927.64 | .00       |
| 101103.0101.020                                        | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3              | .00       | 11,927.64 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 11,927.64 | 11,927.64 |

| Cuenta                                                        | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 10/06/2022 |                                                |           |           |
| 101103.0103.020                                               | BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4              | 2,797.84  | .00       |
| 101103.0102.020                                               | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5              | .00       | 2,797.84  |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso              |                                                |           |           |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 10/06/2022 |                                                |           |           |
| 305101.0501.010                                               | ISR POR PAGAR                                  | 11,927.64 | .00       |
| 305101.0502.010                                               | ISR POR PAGAR                                  | 2,797.84  | .00       |
| 101103.0103.020                                               | BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4              | .00       | 14,725.48 |
| Pago de ISR correspondiente a mayo de 2022                    |                                                |           |           |
| <b>TIPO: 002</b> No. DE POLIZA 000000200003 FECHA: 12/06/2022 |                                                |           |           |
| 103601.0101.010                                               | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 3,900.97  | .00       |
| 103601.0101.010                                               | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 3,900.97  |
| 103601.0102.010                                               | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 915.04    |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 26,261.55 |
| 103601.0102.010                                               | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 915.04    | .00       |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 26,261.55 | .00       |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 6,160.12  | .00       |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 6,160.12  |
| CAMBIO ESTADO CAPITAL                                         |                                                |           |           |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                               | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 869.17    | .00       |
| 101603.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 5,851.30  | .00       |
| 305199.0101.01                                                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 51.91     | .00       |
| 305199.0102.01                                                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 12.18     | .00       |
| 103601.0101.010                                               | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 202.50    |
| 103601.0102.010                                               | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 47.50     |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,363.24  |
| 103601.0101.010                                               | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 410.28    |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 319.77    |
| 103601.0102.010                                               | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 96.24     |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2,762.04  |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 647.88    |
| 103699.0101.010                                               | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 54.54     |
| 103699.0102.010                                               | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 12.79     |
| 103699.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 367.15    |
| 103699.0101.010                                               | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                 | .00       | 1.77      |
| 103699.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 86.12     |
| 103699.0102.010                                               | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                 | .00       | .42       |
| 103699.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 11.94     |
| 103699.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2.80      |
| 104601.9901.03                                                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 6.76      |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 45.48     |
| 104601.9902.03                                                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 1.58      |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 10.67     |
| 601101.0301.010                                               | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 115.47    |
| 601101.0302.010                                               | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 27.08     |
| 601101.0301.010                                               | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 9.73      |
| 601101.0302.010                                               | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 2.28      |
| 305101.0501.010                                               | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 66.95     |
| 305101.0502.010                                               | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 15.71     |
| 104601.9901.01                                                | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 10.04     |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE       | HABER      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 67.61      |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 2.36       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 15.86      |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 6,784.56   | 6,784.56   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/06/2022 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 304.58     | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 2,050.14   | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 203.33     |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 47.69      |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,368.60   |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 321.03     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 272.68     |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 63.96      |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 32.72      |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 7.68       |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 3.88       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 26.11      |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | .91        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 6.13       |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 2,354.72   | 2,354.72   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/06/2022 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 338.12     | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 2,276.50   | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 206.34     |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 48.40      |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,389.25   |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 325.87     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 433.98     |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 101.80     |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 52.07      |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 12.22      |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 4.68       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 31.52      |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 1.10       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 7.39       |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 2,614.62   | 2,614.62   |
| TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 15/06/2022 |                                                |            |            |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 19,720.57  | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 19,720.57  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 4,625.81   |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 132,894.14 |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 4,625.81   | .00        |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 132,894.14 | .00        |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 31,172.70  | .00        |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 31,172.70  |
| CAMBIO ESTADO CAPITAL                                  |                                                | 188,413.22 | 188,413.22 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/06/2022 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 2,478.49   | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 16,702.20  | .00        |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 258.50     | .00        |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE       | HABER      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 60.63      | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 206.55     |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 48.45      |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,391.91   |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 1,347.22   |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 326.50     |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 316.01     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 9,078.70   |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 2,129.57   |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 281.05     |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 65.93      |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,893.98   |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 444.27     |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 33.64      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 226.69     |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 7.89       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 53.17      |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 721.01     |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 169.13     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 27.26      |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 6.40       |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 348.95     |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 81.85      |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 30.74      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 207.15     |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 7.21       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 48.59      |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 19,499.82  | 19,499.82  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/06/2022 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 342.33     | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 2,306.92   | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 253.12     |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 59.38      |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,705.78   |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 400.12     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 152.24     |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 35.71      |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 18.26      |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 4.29       |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 2.14       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 14.35      |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | .49        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 3.37       |
| Pago efectuado según detalle adjunto.                  |                                                | 2,649.25   | 2,649.25   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/06/2022 |                                                |            |            |
| 201604.0101.01                                         | CONDONACIONES                                  | 15,119.87  | .00        |
| 201604.0102.01                                         | CONDONACIONES                                  | 3,546.63   | .00        |
| 201604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 101,891.11 | .00        |
| 104601.9901.02                                         | CONDONACIONES G&T                              | .00        | 15,119.87  |
| 201604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 23,900.38  | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 101,891.11 |
| 104601.9902.02                                         | CONDONACIONES G&T                              | .00        | 3,546.63   |

| Cuenta                                                        | Concepto de Operacion                                 | DEBE       | HABER      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 104601.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 23,900.38  |
| Regularización de condonaciones por entrega de                |                                                       | 144,457.99 | 144,457.99 |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 16/06/2022 |                                                       |            |            |
| 104101.0701.010                                               | <b>IVA POR COBRAR</b>                                 | 138.64     | .00        |
| 104101.0702.010                                               | <b>IVA POR COBRAR</b>                                 | 32.52      | .00        |
| 706108.0101.01                                                | <b>SEGUROS SOBRE CONDONACIONES</b>                    | 1,155.30   | .00        |
| 706108.0102.01                                                | <b>SEGUROS SOBRE CONDONACIONES</b>                    | 271.00     | .00        |
| 104602.9901.01                                                | <b>OTRAS</b>                                          | .00        | 167.20     |
| 104602.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 1,126.74   |
| 104602.9902.01                                                | <b>OTRAS</b>                                          | .00        | 39.22      |
| 104602.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 264.30     |
| Regularización a seguros sobre condonaciones por              |                                                       | 1,597.46   | 1,597.46   |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/06/2022 |                                                       |            |            |
| 101603.0103.020                                               | <b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b> | 386.39     | .00        |
| 101603.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | 2,604.45   | .00        |
| 103601.0101.010                                               | <b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>                         | .00        | 245.02     |
| 103601.0102.010                                               | <b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>                         | .00        | 57.48      |
| 103601.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 1,651.58   |
| 103601.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 387.41     |
| 601101.0301.010                                               | <b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>         | .00        | 430.09     |
| 601101.0302.010                                               | <b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>         | .00        | 100.89     |
| 305101.0501.010                                               | <b>IVA POR PAGAR</b>                                  | .00        | 51.61      |
| 305101.0502.010                                               | <b>IVA POR PAGAR</b>                                  | .00        | 12.11      |
| 104601.9901.01                                                | <b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>             | .00        | 5.72       |
| 104601.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 38.55      |
| 104601.9902.01                                                | <b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>             | .00        | 1.34       |
| 104601.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 9.04       |
| Pago efectuado según detalle adjunto.                         |                                                       | 2,990.84   | 2,990.84   |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/06/2022 |                                                       |            |            |
| 104601.9901.04                                                | <b>CONDONACIONES BI</b>                               | 8,019.00   | .00        |
| 104601.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | 54,051.75  | .00        |
| 104601.9902.04                                                | <b>CONDONACIONES BI</b>                               | 1,881.00   | .00        |
| 103601.0101.010                                               | <b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>                         | .00        | 8,019.00   |
| 104601.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | 12,678.80  | .00        |
| 103601.0102.010                                               | <b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>                         | .00        | 1,881.00   |
| 103601.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 54,051.75  |
| 103601.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 12,678.80  |
| Condonación efectuada según detalle adjunto.                  |                                                       | 76,630.55  | 76,630.55  |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/06/2022 |                                                       |            |            |
| 101603.0103.020                                               | <b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b> | 2,891.17   | .00        |
| 101603.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | 19,489.43  | .00        |
| 305199.0101.01                                                | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                        | 106.62     | .00        |
| 305199.0102.01                                                | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                        | 25.01      | .00        |
| 103601.0101.010                                               | <b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>                         | .00        | 1,953.11   |
| 103601.0102.010                                               | <b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>                         | .00        | 458.14     |
| 103601.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 13,165.97  |
| 103601.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 3,088.31   |
| 103699.0101.010                                               | <b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>            | .00        | 115.64     |
| 103699.0102.010                                               | <b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>            | .00        | 27.12      |
| 103699.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 779.50     |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 182.85    |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 13.88     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 93.53     |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 3.25      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 21.94     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 1,636.52  |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 383.88    |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 303.01    |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 71.08     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 22.45     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 151.30    |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 5.26      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 35.49     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 22,512.23 | 22,512.23 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 20/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0101.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | 8,073.31  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 54,422.34 | .00       |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00       | 8,073.31  |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 54,422.34 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 62,495.65 | 62,495.65 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 20/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0102.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | 1,893.74  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 12,765.74 | .00       |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00       | 1,893.74  |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 12,765.74 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 14,659.48 | 14,659.48 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 20/06/2022 |                                                |           |           |
| 104601.9901.04                                         | CONDONACIONES BI                               | 8,300.88  | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 55,956.40 | .00       |
| 104601.9902.04                                         | CONDONACIONES BI                               | 1,947.12  | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 8,300.88  |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 13,125.57 | .00       |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 1,947.12  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 55,956.40 |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 13,125.57 |
| Condonación efectuada según detalle adjunto.           |                                                | 79,329.97 | 79,329.97 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 1,710.78  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 11,547.23 | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 185.80    | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 43.58     | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 1,006.24  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 236.02    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 6,791.74  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,593.13  |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 201.35    |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 47.24     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,359.11  |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 318.80    |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 24.18     |



| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 163.20    |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 5.67      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 38.28     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 879.03    |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 206.19    |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 291.17    |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 68.29     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 26.93     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 181.84    |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 6.33      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 42.65     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 13,487.39 | 13,487.39 |
| TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 22/06/2022 |                                                |           |           |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 7,504.25  | .00       |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 50,634.52 | .00       |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 1,760.25  | .00       |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 11,877.23 | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 7,504.25  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 50,634.52 |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 1,760.25  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 11,877.23 |
| STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                             |                                                | 71,776.25 | 71,776.25 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 2,340.17  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 15,790.18 | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 130.16    | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 30.52     | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 1,357.47  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 318.42    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 9,159.46  |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 342.59    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2,148.52  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 80.36     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2,311.59  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 542.23    |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 140.37    |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 32.93     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 947.16    |
| 103699.0101.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                 | .00       | .77       |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 222.17    |
| 103699.0102.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                 | .00       | .18       |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 5.19      |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1.22      |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 16.93     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 114.28    |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 3.98      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 26.81     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 159.98    |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 37.53     |
| 601101.0301.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 15.75     |
| 601101.0302.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 3.69      |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 151.25    |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 35.46     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 12.00     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 80.94     |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 2.81      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 18.99     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 18,291.03 | 18,291.03 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 1.90      | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 12.82     | .00       |
| 305604.0201.01                                         | INGRESOS POR APLICAR                           | .00       | 1.54      |
| 305604.0202.01                                         | INGRESOS POR APLICAR                           | .00       | .36       |
| 305604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 10.38     |
| 305604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2.44      |
| Ingreso por aplicar por pago de más del crédito        |                                                | 14.72     | 14.72     |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 1,271.71  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 8,585.37  | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 1,030.09  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 241.62    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 6,954.15  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,631.22  |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 9,857.08  | 9,857.08  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 1,321.92  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 8,934.73  | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 294.72    | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 69.13     | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 476.60    |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 111.80    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 3,221.31  |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 117.77    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 755.62    |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 27.62     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 795.97    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 186.71    |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 321.86    |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 75.50     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2,175.43  |
| 103699.0101.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                 | .00       | 1.57      |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 510.29    |
| 103699.0102.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                 | .00       | .37       |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 10.62     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2.49      |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 38.35     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 259.22    |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 9.00      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 60.81     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 590.77    |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 138.58    |
| 601101.0301.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 52.52     |
| 601101.0302.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 12.32     |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE       | HABER     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 375.44    |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 88.07     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 21.29     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 143.86    |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 4.99      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 33.75     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 10,620.50  | 10,620.50 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/06/2022 |                                                |            |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS | 670.68     | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 4,533.06   | .00       |
| 101603.0101.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | .00        | 670.68    |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 4,533.06  |
| Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir     |                                                | 5,203.74   | 5,203.74  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 24/06/2022 |                                                |            |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS | 157.32     | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 1,063.31   | .00       |
| 101603.0102.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | .00        | 157.32    |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,063.31  |
| Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir     |                                                | 1,220.63   | 1,220.63  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 24/06/2022 |                                                |            |           |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 670.68     | .00       |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 157.32     | .00       |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 4,533.06   | .00       |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 1,063.31   | .00       |
| 999999.0101.01                                         | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                    | 5,203.74   | .00       |
| 999999.0102.01                                         | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                    | 1,220.63   | .00       |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS | .00        | 828.00    |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 5,596.37  |
| 913607.1401.01                                         | PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES       | .00        | 670.68    |
| 913607.1402.01                                         | PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS              | .00        | 157.32    |
| 913607.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 4,533.06  |
| 913607.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,063.31  |
| Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 232/2022      |                                                | 12,848.74  | 12,848.74 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/06/2022 |                                                |            |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 18,136.45  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 122,582.45 | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 214.99     | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 50.43      | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 14,280.99 |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 3,349.86  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 96,523.77 |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 22,641.38 |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 233.18    |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 54.70     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,576.06  |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 369.69    |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 27.98     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 189.09    |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 6.56      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 44.36     |

| Cuenta                                                  | Concepto de Operacion                          | DEBE       | HABER      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 601101.0301.010                                         | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 875.68     |
| 601101.0302.010                                         | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 205.41     |
| 305101.0501.010                                         | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 320.10     |
| 305101.0502.010                                         | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 75.09      |
| 104601.9901.01                                          | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 21.97      |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 148.47     |
| 104601.9902.01                                          | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 5.15       |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 34.83      |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                 |                                                | 140,984.32 | 140,984.32 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/06/2022  |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                         | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 1,450.20   | .00        |
| 101603.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 9,801.76   | .00        |
| 305199.0101.01                                          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 91.68      | .00        |
| 305199.0102.01                                          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 21.51      | .00        |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 971.95     |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 227.99     |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 6,569.32   |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,540.95   |
| 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        | 672.07     |
| 103699.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 157.65     |
| 104601.9901.03                                          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 11.93      |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 80.64      |
| 104601.9902.03                                          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 2.80       |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 18.92      |
| 601101.0301.010                                         | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 532.06     |
| 601101.0302.010                                         | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 124.80     |
| 305101.0501.010                                         | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 155.54     |
| 305101.0502.010                                         | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 36.49      |
| 104601.9901.01                                          | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 14.54      |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 98.28      |
| 104601.9902.01                                          | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 3.41       |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 23.05      |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                 |                                                | 11,365.15  | 11,365.15  |
| TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 27/06/2022 |                                                |            |            |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 2,294.59   | .00        |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 2,294.59   |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 538.24     | .00        |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 15,497.77  | .00        |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 3,635.28   | .00        |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 538.24     |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 15,497.77  |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 3,635.28   |
| STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                              |                                                | 21,965.88  | 21,965.88  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/06/2022  |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                         | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 4,101.89   | .00        |
| 101603.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 27,704.33  | .00        |
| 305199.0101.01                                          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 479.21     | .00        |
| 305199.0102.01                                          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 112.41     | .00        |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 1,858.74   |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 435.99    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 12,553.95 |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 528.73    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2,944.75  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 124.03    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 3,571.10  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 837.67    |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 519.79    |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 121.93    |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 3,510.70  |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 823.50    |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 62.36     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 421.19    |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 14.63     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 98.80     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 2,053.29  |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 481.63    |
| 601101.0301.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 27.25     |
| 601101.0302.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 6.39      |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 728.97    |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 171.00    |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 52.37     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 353.79    |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 12.30     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 82.99     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 32,397.84 | 32,397.84 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 4,308.49  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 29,124.53 | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 105.32    | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 24.70     | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 2,976.23  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 698.13    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 20,118.73 |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 4,719.21  |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 114.19    |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 26.77     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 771.82    |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 181.04    |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 13.71     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 92.65     |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 3.21      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 21.73     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 2,535.19  |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 594.67    |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 409.52    |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 96.05     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 19.85     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 134.20    |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 4.66      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 31.48     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 33,563.04 | 33,563.04 |

| Cuenta                                                        | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/06/2022 |                                                |           |           |
| 101103.0103.020                                               | BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4              | 13,194.90 | .00       |
| 101103.0101.020                                               | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3              | .00       | 13,194.90 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso              |                                                | 13,194.90 | 13,194.90 |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/06/2022 |                                                |           |           |
| 101103.0103.020                                               | BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4              | 3,095.10  | .00       |
| 101103.0102.020                                               | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5              | .00       | 3,095.10  |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso              |                                                | 3,095.10  | 3,095.10  |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 28/06/2022 |                                                |           |           |
| 305101.0501.010                                               | IVA POR PAGAR                                  | 13,195.37 | .00       |
| 305101.0502.010                                               | IVA POR PAGAR                                  | 3,095.21  | .00       |
| 607199.0101.01                                                | OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS                | .00       | .47       |
| 607199.0102.01                                                | OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS                | .00       | .11       |
| 101103.0103.020                                               | BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4              | .00       | 16,290.00 |
| Pago de declaracion de IVA mayo 2022 según formula            |                                                | 16,290.58 | 16,290.58 |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                               | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 4,679.05  | .00       |
| 101603.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 31,621.91 | .00       |
| 305199.0101.01                                                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 219.16    | .00       |
| 305199.0102.01                                                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 51.41     | .00       |
| 103601.0101.010                                               | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 3,163.42  |
| 103601.0102.010                                               | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 742.04    |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 21,379.01 |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 5,014.83  |
| 103699.0101.010                                               | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 241.88    |
| 103699.0102.010                                               | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 56.75     |
| 103699.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,634.74  |
| 103699.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 383.46    |
| 104601.9901.03                                                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 28.51     |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 192.75    |
| 104601.9902.03                                                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 6.70      |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 45.21     |
| 601101.0301.010                                               | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 2,245.29  |
| 601101.0302.010                                               | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 526.67    |
| 305101.0501.010                                               | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 492.50    |
| 305101.0502.010                                               | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 115.51    |
| 104601.9901.01                                                | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 31.57     |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 213.27    |
| 104601.9902.01                                                | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 7.39      |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 50.03     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                       |                                                | 36,571.53 | 36,571.53 |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                               | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS | 1,053.00  | .00       |
| 101603.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 7,116.37  | .00       |
| 101603.0101.020                                               | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | .00       | 1,053.00  |
| 101603.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 7,116.37  |
| Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir            |                                                | 8,169.37  | 8,169.37  |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/06/2022 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                               | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS | 247.00    | .00       |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE       | HABER      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 1,669.27   | .00        |
| 101603.0102.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | .00        | 247.00     |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,669.27   |
| Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir     |                                                | 1,916.27   | 1,916.27   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 29/06/2022 |                                                |            |            |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 1,053.00   | .00        |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 247.00     | .00        |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 7,116.38   | .00        |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 1,669.27   | .00        |
| 999999.0101.01                                         | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                    | 8,169.38   | .00        |
| 999999.0102.01                                         | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                    | 1,916.27   | .00        |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS | .00        | 1,300.00   |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 8,785.65   |
| 913607.1301.01                                         | PCB 2020 POR DESEMBOLSAR                       | .00        | 1,053.00   |
| 913607.1302.01                                         | PCB 2020 POR DESEMBOLSAR                       | .00        | 247.00     |
| 913607.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 7,116.38   |
| 913607.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,669.27   |
| Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 235/2022      |                                                | 20,171.30  | 20,171.30  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 29/06/2022 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 1.54       | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 10.41      | .00        |
| 101603.0101.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | .00        | 1.54       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 10.41      |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 11.95      | 11.95      |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 29/06/2022 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .36        | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 2.43       | .00        |
| 101603.0102.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | .00        | .36        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 2.43       |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 2.79       | 2.79       |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 29/06/2022 |                                                |            |            |
| 305604.0201.01                                         | INGRESOS POR APLICAR                           | 1.54       | .00        |
| 305604.0202.01                                         | INGRESOS POR APLICAR                           | .36        | .00        |
| 305604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 10.40      | .00        |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00        | 1.90       |
| 305604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 2.44       | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 12.84      |
| Reintegro por pago de más del crédito PCB201735        |                                                | 14.74      | 14.74      |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 29/06/2022 |                                                |            |            |
| 101603.0101.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | 30,716.07  | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 207,585.04 | .00        |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00        | 30,716.07  |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 207,585.04 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 238,301.11 | 238,301.11 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 29/06/2022 |                                                |            |            |
| 101603.0102.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | 7,205.00   | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 48,692.76  | .00        |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00        | 7,205.00   |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                                 | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 101603.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00       | 48,692.76 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                       | 55,897.76 | 55,897.76 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/06/2022 |                                                       |           |           |
| 101103.0101.010                                        | <b>BANCO G&amp;T CONTINENTAL CTA 66-28199-2</b>       | 28,066.74 | .00       |
| 799101.0101.01                                         | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>                    | 3,118.53  | .00       |
| 601101.0201.010                                        | <b>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&amp;T CONT.</b>   | .00       | 31,185.27 |
| Registro de intereses generados por la inversión       |                                                       | 31,185.27 | 31,185.27 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/06/2022 |                                                       |           |           |
| 101103.0102.010                                        | <b>BANCO G&amp;T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4</b>   | 6,583.45  | .00       |
| 799101.0102.01                                         | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>                    | 731.49    | .00       |
| 601101.0202.010                                        | <b>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&amp;T CONT.</b>   | .00       | 7,314.94  |
| Registro de intereses generados por la inversión       |                                                       | 7,314.94  | 7,314.94  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/06/2022 |                                                       |           |           |
| 101603.0103.020                                        | <b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b> | 7,811.63  | .00       |
| 101603.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | 52,776.00 | .00       |
| 305199.0101.01                                         | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                        | 452.82    | .00       |
| 305199.0102.01                                         | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                        | 106.22    | .00       |
| 103601.0101.010                                        | <b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>                         | .00       | 4,961.78  |
| 103601.0102.010                                        | <b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>                         | .00       | 1,163.88  |
| 103601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00       | 33,522.21 |
| 103601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00       | 7,863.24  |
| 103699.0101.010                                        | <b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>            | .00       | 492.97    |
| 103699.0102.010                                        | <b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>            | .00       | 115.63    |
| 103699.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00       | 3,330.52  |
| 103699.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00       | 781.23    |
| 104601.9901.03                                         | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                       | .00       | 58.93     |
| 104601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00       | 398.12    |
| 104601.9902.03                                         | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                       | .00       | 13.82     |
| 104601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00       | 93.38     |
| 601101.0301.010                                        | <b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>         | .00       | 5,211.45  |
| 601101.0302.010                                        | <b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>         | .00       | 1,222.44  |
| 305101.0501.010                                        | <b>IVA POR PAGAR</b>                                  | .00       | 1,079.95  |
| 305101.0502.010                                        | <b>IVA POR PAGAR</b>                                  | .00       | 253.32    |
| 104601.9901.01                                         | <b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>             | .00       | 60.97     |
| 104601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00       | 411.91    |
| 104601.9902.01                                         | <b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>             | .00       | 14.30     |
| 104601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00       | 96.62     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                       | 61,146.67 | 61,146.67 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/06/2022 |                                                       |           |           |
| 101603.0102.020                                        | <b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1</b>             | 1.42      | .00       |
| 101603.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | 9.59      | .00       |
| 601101.0102.010                                        | <b>INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL</b>    | .00       | 11.01     |
| Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1    |                                                       | 11.01     | 11.01     |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/06/2022 |                                                       |           |           |
| 101603.0102.020                                        | <b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1</b>             | .00       | .14       |
| 101603.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00       | .95       |
| 799101.0102.01                                         | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>                    | 1.09      | .00       |
| Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos     |                                                       | 1.09      | 1.09      |



| Cuenta                                                        | Concepto de Operacion                              | DEBE      | HABER     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 101603.0101.020                                               | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9                 | 133.12    | .00       |
| 101603.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 899.37    | .00       |
| 601101.0101.010                                               | INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL        | .00       | 1,032.49  |
| Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9           |                                                    | 1,032.49  | 1,032.49  |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 101603.0101.020                                               | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9                 | .00       | 13.31     |
| 101603.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | .00       | 89.92     |
| 799101.0101.01                                                | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%                        | 103.23    | .00       |
| Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos            |                                                    | 103.23    | 103.23    |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 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 |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 104101.9902.01                                                | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL             | 6,503.67  | .00       |
| 799101.0102.01                                                | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%                        | 722.63    | .00       |
| 601101.0202.010                                               | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL          | .00       | 7,226.30  |
| Provision de intereses de inversion BI Fondos priv            |                                                    | 7,226.30  | 7,226.30  |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 104601.0101.01                                                | INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG      | 683.82    | .00       |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 4,619.94  | .00       |
| 799101.0101.01                                                | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%                        | 589.31    | .00       |
| 601101.0201.010                                               | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES  | .00       | 5,893.07  |
| Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube            |                                                    | 5,893.07  | 5,893.07  |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 104601.0102.01                                                | INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP      | 160.40    | .00       |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 1,083.68  | .00       |
| 799101.0102.01                                                | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%                        | 138.21    | .00       |
| 601101.0202.010                                               | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES  | .00       | 1,382.29  |
| Provision de intereses de inversion BI Fondos priv            |                                                    | 1,382.29  | 1,382.29  |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 104601.0102.02                                                | INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP | 31.66     | .00       |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 213.90    | .00       |
| 799101.0102.01                                                | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%                        | 27.30     | .00       |
| 601101.0202.010                                               | INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP | .00       | 272.86    |
| Provisión de intereses de inversión de plan de                |                                                    | 272.86    | 272.86    |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 102603.0202.040                                               | TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.        | 31.66     | .00       |
| 102603.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 213.90    | .00       |
| 104601.0102.02                                                | INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP | .00       | 31.66     |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | .00       | 213.90    |
| Capitalización de intereses de inversión de plan              |                                                    | 245.56    | 245.56    |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 104601.0101.02                                                | INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG | 134.99    | .00       |

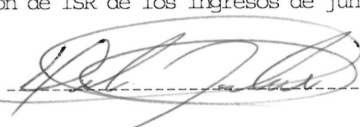
| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                              | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 912.00    | .00       |
| 799101.0101.01                                         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%                        | 116.34    | .00       |
| 601101.0201.010                                        | INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG | .00       | 1,163.33  |
| Provisión de intereses de inversión de plan de         |                                                    | 1,163.33  | 1,163.33  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 102603.0201.040                                        | TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.        | 134.99    | .00       |
| 102603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 912.00    | .00       |
| 104601.0101.02                                         | INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG | .00       | 134.99    |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | .00       | 912.00    |
| Capitalización de intereses de inversión de plan       |                                                    | 1,046.99  | 1,046.99  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 101103.0101.010                                        | BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2               | .55       | .00       |
| 601101.0101.010                                        | INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.           | .00       | .55       |
| Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66     |                                                    | .55       | .55       |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 799101.0101.01                                         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%                        | .06       | .00       |
| 101103.0101.010                                        | BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2               | .00       | .06       |
| Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.       |                                                    | .06       | .06       |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 702101.9902.01                                         | OTROS GASTOS                                       | 30.00     | .00       |
| 101103.0102.010                                        | BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 66-6029972-4            | .00       | 30.00     |
| Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997     |                                                    | 30.00     | 30.00     |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 903602.0101.02                                         | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB                | 135.29    | .00       |
| 903602.0102.02                                         | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB                | 31.74     | .00       |
| 903602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 914.06    | .00       |
| 903602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 214.41    | .00       |
| 999999.0101.01                                         | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                        | .00       | 1,049.36  |
| 999999.0102.01                                         | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                        | .00       | 246.14    |
| Ajuste a las cuentas de orden junio 2022               |                                                    | 1,295.50  | 1,295.50  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 999999.0101.01                                         | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                        | .00       | 30,316.03 |
| 999999.0102.01                                         | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                        | .00       | 7,111.17  |
| 903602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 375.75    | .00       |
| 903602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 88.14     | .00       |
| 913607.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 29,940.28 | .00       |
| 913607.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 7,023.03  | .00       |
| Valuación de cuentas de orden junio 2022.              |                                                    | 37,427.20 | 37,427.20 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 30/06/2022 |                                                    |           |           |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR                | 7,467.65  | .00       |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR                | 1,751.67  | .00       |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 50,452.03 | .00       |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 11,834.43 | .00       |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 894.48    | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 6,043.20  | .00       |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 209.82    | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              | 1,417.54  | .00       |

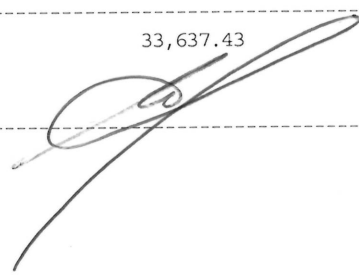
| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                  | DEBE       | HABER     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS | .00        | 57,919.68 |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS | .00        | 13,586.10 |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                | .00        | 6,937.68  |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                | .00        | 1,627.36  |
| Registro de intereses devengados no percibidos         |                                        | 80,070.82  | 80,070.82 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 30/06/2022 |                                        |            |           |
| 103699.0101.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR         | 136.52     | .00       |
| 103699.0102.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR         | 32.02      | .00       |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 922.32     | .00       |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 216.35     | .00       |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR               | 16.37      | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 110.60     | .00       |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR               | 3.84       | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 25.94      | .00       |
| 601101.0301.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS      | .00        | 1,058.84  |
| 601101.0302.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS      | .00        | 248.37    |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                | .00        | 126.97    |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                | .00        | 29.78     |
| Registro de mora correspondiente a junio 2022.         |                                        | 1,463.96   | 1,463.96  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 30/06/2022 |                                        |            |           |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                          | 138.64     | .00       |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                          | 32.52      | .00       |
| 104101.0701.010                                        | IVA POR COBRAR                         | .00        | 138.64    |
| 104101.0702.010                                        | IVA POR COBRAR                         | .00        | 32.52     |
| Regularizacion a impuesto al valor agregado corres     |                                        | 171.16     | 171.16    |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 30/06/2022 |                                        |            |           |
| 705102.0101.01                                         | CARTERA DE CREDITOS                    | 31,976.59  | .00       |
| 705102.0102.01                                         | CARTERA DE CREDITOS                    | 7,500.68   | .00       |
| 604101.0101.01                                         | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO          | .00        | 455.28    |
| 604101.0102.01                                         | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO          | .00        | 106.79    |
| 201603.0101.01                                         | ESPECIFICA                             | .00        | 4,064.08  |
| 201603.0102.01                                         | ESPECIFICA                             | .00        | 953.30    |
| 201603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | .00        | 27,457.23 |
| 201603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | .00        | 6,440.59  |
| Regularización a la reserva para cuentas incobrabl     |                                        | 39,477.27  | 39,477.27 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000025 FECHA: 30/06/2022 |                                        |            |           |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 28,450.92  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 6,647.71   | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 797.67     | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | .01        | .00       |
| 102603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 24,115.40  | .00       |
| 102603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 10,557.97  | .00       |
| 102603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 5,656.70   | .00       |
| 102603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 2,476.56   | .00       |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 121,440.48 | .00       |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 6,572.88   | .00       |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 405.95     | .00       |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 28,485.98  | .00       |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 1,541.81   | .00       |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 95.22      | .00       |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022  
CFREP577

LIBRO DE DIARIO  
MES DE Junio / 2022

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion         | DEBE       | HABER      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 7,926.04   | .00        |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 115.59     | .00        |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 1,859.18   | .00        |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 27.02      | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 7.90       | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 1.83       | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 408.85     | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 1,623.77   | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 964.51     | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 105,047.54 | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 95.93      | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 380.92     | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 226.23     | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 24,640.79  | .00        |
| 104602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 5.72       | .00        |
| 104602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 1.34       | .00        |
| 201603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00        | 455.29     |
| 201603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00        | 106.78     |
| 201604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00        | 1,623.77   |
| 201604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00        | 380.92     |
| 305604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00        | .08        |
| 305604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00        | .01        |
| 604101.0101.01                                         | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO | .00        | 305,273.74 |
| 604101.0102.01                                         | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO | .00        | 71,581.34  |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR       | .00        | 936.76     |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR       | .00        | 219.73     |
| VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608     |                               | 380,578.42 | 380,578.42 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 30/06/2022 |                               |            |            |
| 799101.0101.02                                         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%    | 27,246.32  | .00        |
| 799101.0102.02                                         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%    | 6,391.11   | .00        |
| 305101.0501.010                                        | ISR POR PAGAR                 | .00        | 27,246.32  |
| 305101.0502.010                                        | ISR POR PAGAR                 | .00        | 6,391.11   |
| Provisión de ISR de los ingresos de junio 2022.        |                               | 33,637.43  | 33,637.43  |

HECHO POR: 

REVISADO POR: 

| FECHA            | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO                | NOMBRE CUENTA                                  | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| <hr/>            |                                                     |                                                |                   |           |                         |                     |
|                  | 101103.0101.0101                                    | BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2           |                   |           | 29,002.98               |                     |
| 07/06/2022       | Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei  | 001                                            | 2                 | 0.00      | 29,002.98               | 0.00                |
| 30/06/2022       | Registro de intereses generados por la inversión    | 001                                            | 1                 | 28,066.74 | 0.00                    | 28,066.74           |
| 30/06/2022       | Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66  | 001                                            | 16                | 0.55      | 0.00                    | 28,067.29           |
| 30/06/2022       | Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.    | 001                                            | 17                | 0.00      | 0.06                    | 28,067.23           |
|                  |                                                     |                                                |                   | <hr/>     |                         |                     |
| 101103.0101.0101 | BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2                |                                                |                   | 28,067.29 | 29,003.04               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| <hr/>            |                                                     |                                                |                   |           |                         |                     |
|                  | 101103.0101.0201                                    | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3              |                   |           | 178,460.01              |                     |
| 01/06/2022       | Registro de intereses generados por la inversión    | 001                                            | 3                 | 28,650.42 | 0.00                    | 207,110.43          |
| 07/06/2022       | Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei  | 001                                            | 2                 | 29,002.98 | 0.00                    | 236,113.41          |
| 10/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 2                 | 0.00      | 11,927.64               | 224,185.77          |
| 28/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 2                 | 0.00      | 13,194.90               | 210,990.87          |
|                  |                                                     |                                                |                   | <hr/>     |                         |                     |
| 101103.0101.0201 | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3                   |                                                |                   | 57,653.40 | 25,122.54               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| <hr/>            |                                                     |                                                |                   |           |                         |                     |
|                  | 101103.0102.0101                                    | BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4       |                   |           | 6,772.89                |                     |
| 02/06/2022       | Emisión de cheque de caja por confirmación de       | 001                                            | 2                 | 0.00      | 100.00                  | 6,672.89            |
| 07/06/2022       | Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei  | 001                                            | 3                 | 0.00      | 6,672.89                | 0.00                |
| 30/06/2022       | Registro de intereses generados por la inversión    | 001                                            | 2                 | 6,583.45  | 0.00                    | 6,583.45            |
| 30/06/2022       | Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997  | 001                                            | 18                | 0.00      | 30.00                   | 6,553.45            |
|                  |                                                     |                                                |                   | <hr/>     |                         |                     |
| 101103.0102.0101 | BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4            |                                                |                   | 6,583.45  | 6,802.89                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| <hr/>            |                                                     |                                                |                   |           |                         |                     |
|                  | 101103.0102.0201                                    | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5              |                   |           | 40,808.80               |                     |
| 01/06/2022       | Registro de intereses generados por la inversión    | 001                                            | 2                 | 6,720.47  | 0.00                    | 47,529.27           |
| 07/06/2022       | Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei  | 001                                            | 3                 | 6,672.89  | 0.00                    | 54,202.16           |
| 10/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 3                 | 0.00      | 2,797.84                | 51,404.32           |
| 28/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 3                 | 0.00      | 3,095.10                | 48,309.22           |
|                  |                                                     |                                                |                   | <hr/>     |                         |                     |
| 101103.0102.0201 | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5                   |                                                |                   | 13,393.36 | 5,892.94                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| <hr/>            |                                                     |                                                |                   |           |                         |                     |
|                  | 101103.0103.0201                                    | BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4              |                   |           | 0.00                    |                     |
| 10/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 2                 | 11,927.64 | 0.00                    | 11,927.64           |
| 10/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 3                 | 2,797.84  | 0.00                    | 14,725.48           |
| 10/06/2022       | Pago de ISR correspondiente a mayo de 2022          | 001                                            | 4                 | 0.00      | 14,725.48               | 0.00                |
| 28/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 2                 | 13,194.90 | 0.00                    | 13,194.90           |
| 28/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 3                 | 3,095.10  | 0.00                    | 16,290.00           |
| 28/06/2022       | Pago de declaracion de IVA mayo 2022 según formula  | 001                                            | 4                 | 0.00      | 16,290.00               | 0.00                |
|                  |                                                     |                                                |                   | <hr/>     |                         |                     |
| 101103.0103.0201 | BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4                   |                                                |                   | 31,015.48 | 31,015.48               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| <hr/>            |                                                     |                                                |                   |           |                         |                     |
|                  | 101603.0101.0201                                    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             |                   |           | 370,247.10              |                     |
| 01/06/2022       | Registro de intereses generados por la inversión    | 001                                            | 5                 | 706.61    | 0.00                    | 370,953.71          |
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 5                 | 35,604.93 | 0.00                    | 406,558.64          |
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 3                 | 0.00      | 877.04                  | 405,681.60          |
| 20/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 2                 | 8,073.31  | 0.00                    | 413,754.91          |
| 24/06/2022       | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir  | 001                                            | 2                 | 0.00      | 670.68                  | 413,084.23          |
| 29/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 8                 | 30,716.07 | 0.00                    | 443,800.30          |
| 29/06/2022       | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir  | 001                                            | 2                 | 0.00      | 1,053.00                | 442,747.30          |
| 29/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 5                 | 0.00      | 1.54                    | 442,745.76          |
| 30/06/2022       | Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 | 001                                            | 6                 | 133.12    | 0.00                    | 442,878.88          |
| 30/06/2022       | Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos  | 001                                            | 7                 | 0.00      | 13.31                   | 442,865.57          |
|                  |                                                     |                                                |                   | <hr/>     |                         |                     |
| 101603.0101.0201 | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9                  |                                                |                   | 75,234.04 | 2,615.57                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| <hr/>            |                                                     |                                                |                   |           |                         |                     |
|                  | 101603.0102.0201                                    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             |                   |           | 86,486.24               |                     |
| 01/06/2022       | Registro de intereses generados por la inversión    | 001                                            | 4                 | 165.75    | 0.00                    | 86,651.99           |
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 6                 | 8,351.77  | 0.00                    | 95,003.76           |
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 2                 | 0.00      | 205.72                  | 94,798.04           |
| 20/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 3                 | 1,893.74  | 0.00                    | 96,691.78           |
| 24/06/2022       | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir  | 001                                            | 3                 | 0.00      | 157.32                  | 96,534.46           |
| 29/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 9                 | 7,205.00  | 0.00                    | 103,739.46          |
| 29/06/2022       | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir  | 001                                            | 3                 | 0.00      | 247.00                  | 103,492.46          |
| 29/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 6                 | 0.00      | 0.36                    | 103,492.10          |
| 30/06/2022       | Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 | 001                                            | 4                 | 1.42      | 0.00                    | 103,493.52          |
| 30/06/2022       | Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos  | 001                                            | 5                 | 0.00      | 0.14                    | 103,493.38          |
|                  |                                                     |                                                |                   | <hr/>     |                         |                     |
| 101603.0102.0201 | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1                  |                                                |                   | 17,617.68 | 610.54                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| <hr/>            |                                                     |                                                |                   |           |                         |                     |
|                  | 101603.0103.0201                                    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA |                   |           | 24,846.08               |                     |
| 01/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001                                            | 6                 | 7,861.48  | 0.00                    | 32,707.56           |
| 02/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001                                            | 1                 | 7,426.99  | 0.00                    | 40,134.55           |
| 03/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.               | 001                                            | 1                 | 262.25    | 0.00                    | 40,396.80           |
| 04/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001                                            | 1                 | 2,449.20  | 0.00                    | 42,846.00           |
| 05/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001                                            | 1                 | 1,110.70  | 0.00                    | 43,956.70           |
| 06/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001                                            | 1                 | 2,009.43  | 0.00                    | 45,966.13           |
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 2                 | 205.72    | 0.00                    | 46,171.85           |
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 3                 | 877.04    | 0.00                    | 47,048.89           |
| 06/06/2022       | Pago de prima de seguros correspondientes a mayo    | 001                                            | 4                 | 0.00      | 1,082.76                | 45,966.13           |
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001                                            | 5                 | 0.00      | 35,604.93               | 10,361.20           |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

| FECHA            | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE       | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 6             | 0.00       | 8,351.77                | 2,009.43            |
| 07/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 1,823.43   | 0.00                    | 3,832.86            |
| 08/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 356.40     | 0.00                    | 4,189.26            |
| 09/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 1,126.78   | 0.00                    | 5,316.04            |
| 10/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 318.32     | 0.00                    | 5,634.36            |
| 12/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 869.17     | 0.00                    | 6,503.53            |
| 13/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 304.58     | 0.00                    | 6,808.11            |
| 14/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 338.12     | 0.00                    | 7,146.23            |
| 15/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 2,478.49   | 0.00                    | 9,624.72            |
| 16/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 342.33     | 0.00                    | 9,967.05            |
| 17/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 386.39     | 0.00                    | 10,353.44           |
| 20/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 2,891.17   | 0.00                    | 13,244.61           |
| 20/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 2             | 0.00       | 8,073.31                | 5,171.30            |
| 20/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 3             | 0.00       | 1,893.74                | 3,277.56            |
| 21/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 1,710.78   | 0.00                    | 4,988.34            |
| 22/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 2,340.17   | 0.00                    | 7,328.51            |
| 22/06/2022       | Ingreso por aplicar por pago de más del crédito    |               | 001 2             | 1.90       | 0.00                    | 7,330.41            |
| 23/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 1,271.71   | 0.00                    | 8,602.12            |
| 24/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 1,321.92   | 0.00                    | 9,924.04            |
| 25/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 18,136.45  | 0.00                    | 28,060.49           |
| 26/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 1,450.20   | 0.00                    | 29,510.69           |
| 27/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 4,101.89   | 0.00                    | 33,612.58           |
| 28/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 4,308.49   | 0.00                    | 37,921.07           |
| 29/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 4,679.05   | 0.00                    | 42,600.12           |
| 29/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 5             | 1.54       | 0.00                    | 42,601.66           |
| 29/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 6             | 0.36       | 0.00                    | 42,602.02           |
| 29/06/2022       | Reintegro por pago de más del crédito PCB201735    |               | 001 7             | 0.00       | 1.90                    | 42,600.12           |
| 29/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 8             | 0.00       | 30,716.07               | 11,884.05           |
| 29/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 9             | 0.00       | 7,205.00                | 4,679.05            |
| 30/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 7,811.63   | 0.00                    | 12,490.68           |
| 101603.0103.0201 | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA     |               |                   | 80,574.08  | 92,929.48               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 101603.0103.0202 | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS     |               |                   |            | 0.00                    |                     |
| 24/06/2022       | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir |               | 001 2             | 670.68     | 0.00                    | 670.68              |
| 24/06/2022       | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir |               | 001 3             | 157.32     | 0.00                    | 828.00              |
| 24/06/2022       | Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 232/2022  |               | 001 4             | 0.00       | 828.00                  | 0.00                |
| 29/06/2022       | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir |               | 001 2             | 1,053.00   | 0.00                    | 1,053.00            |
| 29/06/2022       | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir |               | 001 3             | 247.00     | 0.00                    | 1,300.00            |
| 29/06/2022       | Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 235/2022  |               | 001 4             | 0.00       | 1,300.00                | 0.00                |
| 101603.0103.0202 | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS     |               |                   | 2,128.00   | 2,128.00                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 101603.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |               |                   |            | 3,219,040.57            |                     |
| 01/06/2022       | Registro de intereses generados por la inversión   |               | 001 4             | 1,109.78   | 0.00                    | 3,220,150.35        |
| 01/06/2022       | Registro de intereses generados por la inversión   |               | 001 5             | 4,731.12   | 0.00                    | 3,224,881.47        |
| 01/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 6             | 52,636.70  | 0.00                    | 3,277,518.17        |
| 02/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 49,817.13  | 0.00                    | 3,327,335.30        |
| 03/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 1,760.33   | 0.00                    | 3,329,095.63        |
| 04/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 16,440.06  | 0.00                    | 3,345,535.69        |
| 05/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 7,455.48   | 0.00                    | 3,352,991.17        |
| 06/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 13,472.54  | 0.00                    | 3,366,463.71        |
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 2             | 1,379.28   | 0.00                    | 3,367,842.99        |
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 3             | 5,880.26   | 0.00                    | 3,373,723.25        |
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 5             | 238,718.95 | 0.00                    | 3,612,442.20        |
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 6             | 55,995.78  | 0.00                    | 3,668,437.98        |
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 2             | 0.00       | 1,379.28                | 3,667,058.70        |
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 3             | 0.00       | 5,880.26                | 3,661,178.44        |
| 06/06/2022       | Pago de prima de seguros correspondientes a mayo   |               | 001 4             | 0.00       | 7,259.54                | 3,653,918.90        |
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 5             | 0.00       | 238,718.95              | 3,415,199.95        |
| 06/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 6             | 0.00       | 55,995.78               | 3,359,204.17        |
| 07/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 12,229.80  | 0.00                    | 3,371,433.97        |
| 08/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 2,395.27   | 0.00                    | 3,373,829.24        |
| 09/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 7,578.82   | 0.00                    | 3,381,408.06        |
| 10/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 2,142.95   | 0.00                    | 3,383,551.01        |
| 12/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 5,851.30   | 0.00                    | 3,389,402.31        |
| 13/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 2,050.14   | 0.00                    | 3,391,452.45        |
| 14/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 2,276.50   | 0.00                    | 3,393,728.95        |
| 15/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 16,702.20  | 0.00                    | 3,410,431.15        |
| 16/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 2,306.92   | 0.00                    | 3,412,738.07        |
| 17/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 2,604.45   | 0.00                    | 3,415,342.52        |
| 20/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 19,489.43  | 0.00                    | 3,434,831.95        |
| 20/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 2             | 54,422.34  | 0.00                    | 3,489,254.29        |
| 20/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 3             | 12,765.74  | 0.00                    | 3,502,020.03        |
| 20/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 2             | 0.00       | 54,422.34               | 3,447,597.69        |
| 20/06/2022       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso   |               | 001 3             | 0.00       | 12,765.74               | 3,434,831.95        |
| 21/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 11,547.23  | 0.00                    | 3,446,379.18        |
| 22/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 15,790.18  | 0.00                    | 3,462,169.36        |
| 22/06/2022       | Ingreso por aplicar por pago de más del crédito    |               | 001 2             | 12.82      | 0.00                    | 3,462,182.18        |
| 23/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 8,585.37   | 0.00                    | 3,470,767.55        |
| 24/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 8,934.73   | 0.00                    | 3,479,702.28        |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

| FECHA               | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO                | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE         | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| 24/06/2022          | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir  |               | 001 2             | 4,533.06     | 0.00                    | 3,484,235.34        |
| 24/06/2022          | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir  |               | 001 3             | 1,063.31     | 0.00                    | 3,485,298.65        |
| 24/06/2022          | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir  |               | 001 2             | 0.00         | 4,533.06                | 3,480,765.59        |
| 24/06/2022          | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir  |               | 001 3             | 0.00         | 1,063.31                | 3,479,702.28        |
| 24/06/2022          | Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 232/2022   |               | 001 4             | 0.00         | 5,596.37                | 3,474,105.91        |
| 25/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 122,582.45   | 0.00                    | 3,596,688.36        |
| 26/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 9,801.76     | 0.00                    | 3,606,490.12        |
| 27/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 27,704.33    | 0.00                    | 3,634,194.45        |
| 28/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 29,124.53    | 0.00                    | 3,663,318.98        |
| 29/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 31,621.91    | 0.00                    | 3,694,940.89        |
| 29/06/2022          | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir  |               | 001 2             | 7,116.37     | 0.00                    | 3,702,057.26        |
| 29/06/2022          | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir  |               | 001 3             | 1,669.27     | 0.00                    | 3,703,726.53        |
| 29/06/2022          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 5             | 10.41        | 0.00                    | 3,703,736.94        |
| 29/06/2022          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 6             | 2.43         | 0.00                    | 3,703,739.37        |
| 29/06/2022          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 8             | 207,585.04   | 0.00                    | 3,911,324.41        |
| 29/06/2022          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 9             | 48,692.76    | 0.00                    | 3,960,017.17        |
| 29/06/2022          | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir  |               | 001 2             | 0.00         | 7,116.37                | 3,952,900.80        |
| 29/06/2022          | Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir  |               | 001 3             | 0.00         | 1,669.27                | 3,951,231.53        |
| 29/06/2022          | Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 235/2022   |               | 001 4             | 0.00         | 8,785.65                | 3,942,445.88        |
| 29/06/2022          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 5             | 0.00         | 10.41                   | 3,942,435.47        |
| 29/06/2022          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 6             | 0.00         | 2.43                    | 3,942,433.04        |
| 29/06/2022          | Reintegro por pago de más del crédito PCB201735     |               | 001 7             | 0.00         | 12.84                   | 3,942,420.20        |
| 29/06/2022          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 8             | 0.00         | 207,585.04              | 3,734,835.16        |
| 29/06/2022          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 9             | 0.00         | 48,692.76               | 3,686,142.40        |
| 30/06/2022          | Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 |               | 001 4             | 9.59         | 0.00                    | 3,686,151.99        |
| 30/06/2022          | Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 |               | 001 6             | 899.37       | 0.00                    | 3,687,051.36        |
| 30/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             |               | 001 3             | 52,776.00    | 0.00                    | 3,739,827.36        |
| 30/06/2022          | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608  |               | 001 9902          | 28,450.92    | 0.00                    | 3,768,278.28        |
| 30/06/2022          | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608  |               | 001 9902          | 6,647.71     | 0.00                    | 3,774,925.99        |
| 30/06/2022          | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608  |               | 001 9902          | 797.67       | 0.00                    | 3,775,723.66        |
| 30/06/2022          | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608  |               | 001 9902          | 0.01         | 0.00                    | 3,775,723.67        |
| 30/06/2022          | Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos  |               | 001 5             | 0.00         | 0.95                    | 3,775,722.72        |
| 30/06/2022          | Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos  |               | 001 7             | 0.00         | 89.92                   | 3,775,632.80        |
| 101603.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                               |               |                   | 1,218,172.50 | 661,580.27              | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 102103.0201.0101    | TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.         |               |                   |              | 7,743,280.27            |                     |
| 102103.0201.0101    | TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.         |               |                   | 0.00         | 0.00                    | :TOT7,743,280.27ITO |
| 102103.0201.0201    | TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.              |               |                   |              | 7,649,329.77            |                     |
| 102103.0201.0201    | TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.              |               |                   | 0.00         | 0.00                    | :TOT7,649,329.77ITO |
| 102103.0202.0101    | TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.         |               |                   |              | 1,816,294.80            |                     |
| 102103.0202.0101    | TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.         |               |                   | 0.00         | 0.00                    | :TOT1,816,294.80ITO |
| 102103.0202.0201    | TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.              |               |                   |              | 1,794,286.63            |                     |
| 102103.0202.0201    | TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.              |               |                   | 0.00         | 0.00                    | :TOT1,794,286.63ITO |
| 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.         |               |                   |              | 147,169.87              |                     |
| 30/06/2022          | Capitalización de intereses de inversión de plan    |               | 001 15            | 134.99       | 0.00                    | 147,304.86          |
| 102603.0201.0401    | TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.         |               |                   | 134.99       | 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.         |               |                   |              | 34,521.30               |                     |
| 30/06/2022          | Capitalización de intereses de inversión de plan    |               | 001 13            | 31.66        | 0.00                    | 34,552.96           |
| 102603.0202.0401    | TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.         |               |                   | 31.66        | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 102603.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                               |               |                   |              | 3,988,486.63            |                     |
| 30/06/2022          | Capitalización de intereses de inversión de plan    |               | 001 13            | 213.90       | 0.00                    | 3,988,700.53        |
| 30/06/2022          | Capitalización de intereses de inversión de plan    |               | 001 15            | 912.00       | 0.00                    | 3,989,612.53        |
| 30/06/2022          | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608  |               | 001 9902          | 24,115.40    | 0.00                    | 4,013,727.93        |
| 30/06/2022          | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608  |               | 001 9902          | 10,557.97    | 0.00                    | 4,024,285.90        |
| 30/06/2022          | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608  |               | 001 9902          | 5,656.70     | 0.00                    | 4,029,942.60        |
| 30/06/2022          | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608  |               | 001 9902          | 2,476.56     | 0.00                    | 4,032,419.16        |
| 102603.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                               |               |                   | 43,932.53    | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 103601.0101.0101.01 | CARTERA VIGENTE AL DIA                              |               |                   |              | 1,730,971.58            |                     |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

| FECHA                                              | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO              | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 01/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 6             | 0.00      | 5,283.90                | 1,725,687.68        |
| 02/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 4,885.63                | 1,720,802.05        |
| 03/06/2022                                         | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 0.00      | 202.71                  | 1,720,599.34        |
| 04/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 1,439.82                | 1,719,159.52        |
| 05/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 657.78                  | 1,718,501.74        |
| 06/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 1,307.01                | 1,717,194.73        |
| 07/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 1,255.22                | 1,715,939.51        |
| 07/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |               | 002 203           | 0.00      | 46,350.37               | 1,669,589.14        |
| 08/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |               | 002 204           | 3,105.05  | 0.00                    | 1,672,694.19        |
| 09/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 565.86                  | 1,672,128.33        |
| 12/06/2022                                         | CAMBIO ESTADO CAPITAL                             |               | 002 200003        | 3,900.97  | 0.00                    | 1,676,029.30        |
| 12/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 202.50                  | 1,675,826.80        |
| 13/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 203.33                  | 1,675,623.47        |
| 14/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 206.34                  | 1,675,417.13        |
| 15/06/2022                                         | CAMBIO ESTADO CAPITAL                             |               | 002 200001        | 19,720.57 | 0.00                    | 1,695,137.70        |
| 15/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 206.55                  | 1,694,931.15        |
| 16/06/2022                                         | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 0.00      | 253.12                  | 1,694,678.03        |
| 17/06/2022                                         | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 0.00      | 245.02                  | 1,694,433.01        |
| 17/06/2022                                         | Condonación efectuada según detalle adjunto.      |               | 001 2             | 0.00      | 8,019.00                | 1,686,414.01        |
| 20/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 1,953.11                | 1,684,460.90        |
| 20/06/2022                                         | Condonación efectuada según detalle adjunto.      |               | 001 4             | 0.00      | 8,300.88                | 1,676,160.02        |
| 21/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 1,006.24                | 1,675,153.78        |
| 22/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |               | 002 203           | 7,504.25  | 0.00                    | 1,682,658.03        |
| 22/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 1,357.47                | 1,681,300.56        |
| 23/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 1,030.09                | 1,680,270.47        |
| 24/06/2022                                         | Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 232/2022 |               | 001 4             | 670.68    | 0.00                    | 1,680,941.15        |
| 24/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 476.60                  | 1,680,464.55        |
| 25/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 14,280.99               | 1,666,183.56        |
| 26/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 971.95                  | 1,665,211.61        |
| 27/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |               | 002 203           | 2,294.59  | 0.00                    | 1,667,506.20        |
| 27/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 1,858.74                | 1,665,647.46        |
| 28/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 2,976.23                | 1,662,671.23        |
| 29/06/2022                                         | Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 235/2022 |               | 001 4             | 1,053.00  | 0.00                    | 1,663,724.23        |
| 29/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 3,163.42                | 1,660,560.81        |
| 30/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 3             | 0.00      | 4,961.78                | 1,655,599.03        |
| 103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA         |                                                   |               |                   | 38,249.11 | 113,621.66              | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA        |                                                   |               |                   |           | 69,187.87               |                     |
| 07/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |               | 002 203           | 46,350.37 | 0.00                    | 115,538.24          |
| 08/06/2022                                         | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 0.00      | 259.20                  | 115,279.04          |
| 08/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |               | 002 204           | 0.00      | 3,105.05                | 112,173.99          |
| 10/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 238.77                  | 111,935.22          |
| 12/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 410.28                  | 111,524.94          |
| 12/06/2022                                         | CAMBIO ESTADO CAPITAL                             |               | 002 200003        | 0.00      | 3,900.97                | 107,623.97          |
| 15/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 1,347.22                | 106,276.75          |
| 15/06/2022                                         | CAMBIO ESTADO CAPITAL                             |               | 002 200001        | 0.00      | 19,720.57               | 86,556.18           |
| 22/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 342.59                  | 86,213.59           |
| 22/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |               | 002 203           | 0.00      | 7,504.25                | 78,709.34           |
| 24/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 117.77                  | 78,591.57           |
| 27/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 528.73                  | 78,062.84           |
| 27/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |               | 002 203           | 0.00      | 2,294.59                | 75,768.25           |
| 103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA        |                                                   |               |                   | 46,350.37 | 39,769.99               | :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         |                                                   |               |                   |           | 406,030.37              |                     |
| 01/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 6             | 0.00      | 1,239.43                | 404,790.94          |
| 02/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 1,146.01                | 403,644.93          |
| 03/06/2022                                         | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 0.00      | 47.55                   | 403,597.38          |
| 04/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 337.73                  | 403,259.65          |
| 05/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 154.29                  | 403,105.36          |
| 06/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 306.60                  | 402,798.76          |
| 07/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 294.44                  | 402,504.32          |
| 07/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |               | 002 203           | 0.00      | 10,872.31               | 391,632.01          |
| 08/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |               | 002 204           | 728.35    | 0.00                    | 392,360.36          |
| 09/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 132.73                  | 392,227.63          |
| 12/06/2022                                         | CAMBIO ESTADO CAPITAL                             |               | 002 200003        | 915.04    | 0.00                    | 393,142.67          |
| 12/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 47.50                   | 393,095.17          |
| 13/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 47.69                   | 393,047.48          |
| 14/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 48.40                   | 392,999.08          |
| 15/06/2022                                         | CAMBIO ESTADO CAPITAL                             |               | 002 200001        | 4,625.81  | 0.00                    | 397,624.89          |
| 15/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 48.45                   | 397,576.44          |
| 16/06/2022                                         | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 0.00      | 59.38                   | 397,517.06          |
| 17/06/2022                                         | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 0.00      | 57.48                   | 397,459.58          |
| 17/06/2022                                         | Condonación efectuada según detalle adjunto.      |               | 001 2             | 0.00      | 1,881.00                | 395,578.58          |
| 20/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 458.14                  | 395,120.44          |
| 20/06/2022                                         | Condonación efectuada según detalle adjunto.      |               | 001 4             | 0.00      | 1,947.12                | 393,173.32          |



| FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022                       |                                                   | DIARIO MAYOR GENERAL<br>DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022 |                   |        |            |                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|----------------------------------------|
| FECHA                                              | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO              | NOMBRE CUENTA                                        | TIPO Y No. DOCTO. |        | DEBE       | SALDO ANTERIOR<br>HABER<br>SALDO FINAL |
| 21/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 236.02                                 |
| 22/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |                                                      | 002               | 203    | 1,760.25   | 0.00                                   |
| 22/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 318.42                                 |
| 23/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 241.62                                 |
| 24/06/2022                                         | Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 232/2022 |                                                      | 001               | 4      | 157.32     | 0.00                                   |
| 24/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 111.80                                 |
| 25/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 3,349.86                               |
| 26/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 227.99                                 |
| 27/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |                                                      | 002               | 203    | 538.24     | 0.00                                   |
| 27/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 435.99                                 |
| 28/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 698.13                                 |
| 29/06/2022                                         | Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 235/2022 |                                                      | 001               | 4      | 247.00     | 0.00                                   |
| 29/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 742.04                                 |
| 30/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 3      | 0.00       | 1,163.88                               |
| 103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA         |                                                   |                                                      |                   |        | 8,972.01   | 26,652.00 :TOT.DEBITO/CREDITO          |
| 103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA        |                                                   |                                                      |                   |        |            | 16,229.25                              |
| 07/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |                                                      | 002               | 203    | 10,872.31  | 0.00                                   |
| 08/06/2022                                         | Pago efectuado según detalle adjunto.             |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 60.80                                  |
| 08/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |                                                      | 002               | 204    | 0.00       | 728.35                                 |
| 10/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 56.01                                  |
| 12/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 96.24                                  |
| 12/06/2022                                         | CAMBIO ESTADO CAPITAL                             |                                                      | 002               | 200003 | 0.00       | 915.04                                 |
| 15/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 316.01                                 |
| 15/06/2022                                         | CAMBIO ESTADO CAPITAL                             |                                                      | 002               | 200001 | 0.00       | 4,625.81                               |
| 22/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 80.36                                  |
| 22/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |                                                      | 002               | 203    | 0.00       | 1,760.25                               |
| 24/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 27.62                                  |
| 27/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 124.03                                 |
| 27/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |                                                      | 002               | 203    | 0.00       | 538.24                                 |
| 103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA        |                                                   |                                                      |                   |        | 10,872.31  | 9,328.76 :TOT.DEBITO/CREDITO           |
| 103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO |                                                   |                                                      |                   |        |            | 1,327.34                               |
| 103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO |                                                   |                                                      |                   |        | 0.00       | 0.00 :TOT.DEBI,327.34ITOT              |
| 103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO                    |                                                   |                                                      |                   |        |            | 14,902,101.46                          |
| 01/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 6      | 0.00       | 35,378.44                              |
| 01/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 6      | 0.00       | 8,298.65                               |
| 02/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 32,770.75                              |
| 02/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 7,686.96                               |
| 03/06/2022                                         | Pago efectuado según detalle adjunto.             |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 1,360.68                               |
| 03/06/2022                                         | Pago efectuado según detalle adjunto.             |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 319.17                                 |
| 04/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 9,664.64                               |
| 04/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 2,267.02                               |
| 05/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 4,415.27                               |
| 05/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 1,035.68                               |
| 06/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 8,763.16                               |
| 06/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 2,055.55                               |
| 07/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |                                                      | 002               | 203    | 310,873.33 | 0.00                                   |
| 07/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |                                                      | 002               | 203    | 72,920.90  | 0.00                                   |
| 07/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 8,418.83                               |
| 07/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 1,974.79                               |
| 07/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |                                                      | 002               | 203    | 0.00       | 310,873.33                             |
| 07/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |                                                      | 002               | 203    | 0.00       | 72,920.90                              |
| 08/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |                                                      | 002               | 204    | 20,868.26  | 0.00                                   |
| 08/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |                                                      | 002               | 204    | 4,895.02   | 0.00                                   |
| 08/06/2022                                         | Pago efectuado según detalle adjunto.             |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 1,742.02                               |
| 08/06/2022                                         | Pago efectuado según detalle adjunto.             |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 408.62                                 |
| 08/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |                                                      | 002               | 204    | 0.00       | 20,868.26                              |
| 08/06/2022                                         | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                        |                                                      | 002               | 204    | 0.00       | 4,895.02                               |
| 09/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 3,806.01                               |
| 09/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 892.77                                 |
| 10/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 1,607.44                               |
| 10/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 377.05                                 |
| 12/06/2022                                         | CAMBIO ESTADO CAPITAL                             |                                                      | 002               | 200003 | 26,261.55  | 0.00                                   |
| 12/06/2022                                         | CAMBIO ESTADO CAPITAL                             |                                                      | 002               | 200003 | 6,160.12   | 0.00                                   |
| 12/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 1,363.24                               |
| 12/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 319.77                                 |
| 12/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 2,762.04                               |
| 12/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 647.88                                 |
| 12/06/2022                                         | CAMBIO ESTADO CAPITAL                             |                                                      | 002               | 200003 | 0.00       | 26,261.55                              |
| 12/06/2022                                         | CAMBIO ESTADO CAPITAL                             |                                                      | 002               | 200003 | 0.00       | 6,160.12                               |
| 13/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 1,368.60                               |
| 13/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 321.03                                 |
| 14/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 1,389.25                               |
| 14/06/2022                                         | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |                                                      | 001               | 1      | 0.00       | 325.87                                 |
| 15/06/2022                                         | CAMBIO ESTADO CAPITAL                             |                                                      | 002               | 200001 | 132,894.14 | 0.00                                   |
| 15/06/2022                                         | CAMBIO ESTADO CAPITAL                             |                                                      | 002               | 200001 | 31,172.70  | 0.00                                   |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

| FECHA      | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE       | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL   |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------|---------------|
| 15/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 1,391.91                | 14,923,035.21 |
| 15/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 326.50                  | 14,922,708.71 |
| 15/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 9,078.70                | 14,913,630.01 |
| 15/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 2,129.57                | 14,911,500.44 |
| 15/06/2022 | CAMBIO ESTADO CAPITAL                              |               | 002 200001        | 0.00       | 132,894.14              | 14,778,606.30 |
| 15/06/2022 | CAMBIO ESTADO CAPITAL                              |               | 002 200001        | 0.00       | 31,172.70               | 14,747,433.60 |
| 16/06/2022 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00       | 1,705.78                | 14,745,727.82 |
| 16/06/2022 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00       | 400.12                  | 14,745,327.70 |
| 17/06/2022 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00       | 1,651.58                | 14,743,676.12 |
| 17/06/2022 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00       | 387.41                  | 14,743,288.71 |
| 17/06/2022 | Condonación efectuada según detalle adjunto.       |               | 001 2             | 0.00       | 54,051.75               | 14,689,236.96 |
| 17/06/2022 | Condonación efectuada según detalle adjunto.       |               | 001 2             | 0.00       | 12,678.80               | 14,676,558.16 |
| 20/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 13,165.97               | 14,663,392.19 |
| 20/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 3,088.31                | 14,660,303.88 |
| 20/06/2022 | Condonación efectuada según detalle adjunto.       |               | 001 4             | 0.00       | 55,956.40               | 14,604,347.48 |
| 20/06/2022 | Condonación efectuada según detalle adjunto.       |               | 001 4             | 0.00       | 13,125.57               | 14,591,221.91 |
| 21/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 6,791.74                | 14,584,430.17 |
| 21/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 1,593.13                | 14,582,837.04 |
| 22/06/2022 | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                         |               | 002 203           | 50,634.52  | 0.00                    | 14,633,471.56 |
| 22/06/2022 | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                         |               | 002 203           | 11,877.23  | 0.00                    | 14,645,348.79 |
| 22/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 9,159.46                | 14,636,189.33 |
| 22/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 2,148.52                | 14,634,040.81 |
| 22/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 2,311.59                | 14,631,729.22 |
| 22/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 542.23                  | 14,631,186.99 |
| 22/06/2022 | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                         |               | 002 203           | 0.00       | 50,634.52               | 14,580,552.47 |
| 22/06/2022 | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                         |               | 002 203           | 0.00       | 11,877.23               | 14,568,675.24 |
| 23/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 6,954.15                | 14,561,721.09 |
| 23/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 1,631.22                | 14,560,089.87 |
| 24/06/2022 | Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 232/2022  |               | 001 4             | 4,533.06   | 0.00                    | 14,564,622.93 |
| 24/06/2022 | Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 232/2022  |               | 001 4             | 1,063.31   | 0.00                    | 14,565,686.24 |
| 24/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 3,221.31                | 14,562,464.93 |
| 24/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 755.62                  | 14,561,709.31 |
| 24/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 795.97                  | 14,560,913.34 |
| 24/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 186.71                  | 14,560,726.63 |
| 25/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 96,523.77               | 14,464,202.86 |
| 25/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 22,641.38               | 14,441,561.48 |
| 26/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 6,569.32                | 14,434,992.16 |
| 26/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 1,540.95                | 14,433,451.21 |
| 27/06/2022 | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                         |               | 002 203           | 15,497.77  | 0.00                    | 14,448,948.98 |
| 27/06/2022 | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                         |               | 002 203           | 3,635.28   | 0.00                    | 14,452,584.26 |
| 27/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 12,553.95               | 14,440,030.31 |
| 27/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 2,944.75                | 14,437,085.56 |
| 27/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 3,571.10                | 14,433,514.46 |
| 27/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 837.67                  | 14,432,676.79 |
| 27/06/2022 | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                         |               | 002 203           | 0.00       | 15,497.77               | 14,417,179.02 |
| 27/06/2022 | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                         |               | 002 203           | 0.00       | 3,635.28                | 14,413,543.74 |
| 28/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 20,118.73               | 14,393,425.01 |
| 28/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 4,719.21                | 14,388,705.80 |
| 29/06/2022 | Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 235/2022  |               | 001 4             | 7,116.38   | 0.00                    | 14,395,822.18 |
| 29/06/2022 | Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 235/2022  |               | 001 4             | 1,669.27   | 0.00                    | 14,397,491.45 |
| 29/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 21,379.01               | 14,376,112.44 |
| 29/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 5,014.83                | 14,371,097.61 |
| 30/06/2022 | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 121,440.48 | 0.00                    | 14,492,538.09 |
| 30/06/2022 | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 6,572.88   | 0.00                    | 14,499,110.97 |
| 30/06/2022 | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 405.95     | 0.00                    | 14,499,516.92 |
| 30/06/2022 | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 28,485.98  | 0.00                    | 14,528,002.90 |
| 30/06/2022 | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 1,541.81   | 0.00                    | 14,529,544.71 |
| 30/06/2022 | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 95.22      | 0.00                    | 14,529,639.93 |
| 30/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00       | 33,522.21               | 14,496,117.72 |
| 30/06/2022 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00       | 7,863.24                | 14,488,254.48 |

103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO 860,615.16 1,274,462.14 :TOT.DEBITO/CREDITO

|                  |                                         |  |       |      |            |            |
|------------------|-----------------------------------------|--|-------|------|------------|------------|
| 103699.0101.0101 | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR     |  |       |      | 111,767.09 |            |
| 01/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 6 | 0.00 | 419.79     | 111,347.30 |
| 02/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 1 | 0.00 | 595.71     | 110,751.59 |
| 04/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 1 | 0.00 | 159.93     | 110,591.66 |
| 05/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 1 | 0.00 | 82.73      | 110,508.93 |
| 06/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 1 | 0.00 | 134.07     | 110,374.86 |
| 07/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 1 | 0.00 | 120.19     | 110,254.67 |
| 08/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.   |  | 001 1 | 0.00 | 21.54      | 110,233.13 |
| 09/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 1 | 0.00 | 157.29     | 110,075.84 |
| 10/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 1 | 0.00 | 12.34      | 110,063.50 |
| 12/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 1 | 0.00 | 54.54      | 110,008.96 |
| 15/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 1 | 0.00 | 281.05     | 109,727.91 |
| 20/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 1 | 0.00 | 115.64     | 109,612.27 |
| 21/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 1 | 0.00 | 201.35     | 109,410.92 |
| 22/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 1 | 0.00 | 140.37     | 109,270.55 |
| 24/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 1 | 0.00 | 321.86     | 108,948.69 |
| 25/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 1 | 0.00 | 233.18     | 108,715.51 |
| 26/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto. |  | 001 1 | 0.00 | 99.44      | 108,616.07 |

| No. CUENTA       |                                                | NOMBRE CUENTA                       |                   |    | SALDO ANTERIOR |            |                     |
|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----|----------------|------------|---------------------|
| FECHA            | DESCRIPCION MOVIMIENTO                         |                                     | TIPO Y No. DOCTO. |    | DEBE           | HABER      | SALDO FINAL         |
| <hr/>            |                                                |                                     |                   |    |                |            |                     |
| 27/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 519.79     | 108,096.28          |
| 28/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 114.19     | 107,982.09          |
| 29/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 241.88     | 107,740.21          |
| 30/06/2022       | Registro de intereses devengados no percibidos |                                     | 001               | 21 | 7,467.65       | 0.00       | 115,207.86          |
| 30/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 3  | 0.00           | 492.97     | 114,714.89          |
|                  |                                                |                                     |                   |    | <hr/>          |            |                     |
| 103699.0101.0101 |                                                | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR |                   |    | 7,467.65       | 4,519.85   | :TOT.DEBITO/CREDITO |
|                  |                                                |                                     |                   |    | <hr/>          |            |                     |
| 103699.0101.0102 |                                                | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR      |                   |    |                | 1,611.41   |                     |
| 10/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 1.94       | 1,609.47            |
| 12/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 1.77       | 1,607.70            |
| 22/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 0.77       | 1,606.93            |
| 24/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 1.57       | 1,605.36            |
| 30/06/2022       | Registro de mora correspondiente a junio 2022. |                                     | 001               | 22 | 136.52         | 0.00       | 1,741.88            |
|                  |                                                |                                     |                   |    | <hr/>          |            |                     |
| 103699.0101.0102 |                                                | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR      |                   |    | 136.52         | 6.05       | :TOT.DEBITO/CREDITO |
|                  |                                                |                                     |                   |    | <hr/>          |            |                     |
| 103699.0102.0101 |                                                | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR |                   |    |                | 26,216.97  |                     |
| 01/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 6  | 0.00           | 98.47      | 26,118.50           |
| 02/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 139.73     | 25,978.77           |
| 04/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 37.51      | 25,941.26           |
| 05/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 19.41      | 25,921.85           |
| 06/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 31.45      | 25,890.40           |
| 07/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 28.19      | 25,862.21           |
| 08/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.          |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 5.05       | 25,857.16           |
| 09/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 36.89      | 25,820.27           |
| 10/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 2.90       | 25,817.37           |
| 12/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 12.79      | 25,804.58           |
| 15/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 65.93      | 25,738.65           |
| 20/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 27.12      | 25,711.53           |
| 21/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 47.24      | 25,664.29           |
| 22/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 32.93      | 25,631.36           |
| 24/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 75.50      | 25,555.86           |
| 25/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 54.70      | 25,501.16           |
| 26/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 23.32      | 25,477.84           |
| 27/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 121.93     | 25,355.91           |
| 28/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 26.77      | 25,329.14           |
| 29/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 56.75      | 25,272.39           |
| 30/06/2022       | Registro de intereses devengados no percibidos |                                     | 001               | 21 | 1,751.67       | 0.00       | 27,024.06           |
| 30/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 3  | 0.00           | 115.63     | 26,908.43           |
|                  |                                                |                                     |                   |    | <hr/>          |            |                     |
| 103699.0102.0101 |                                                | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR |                   |    | 1,751.67       | 1,060.21   | :TOT.DEBITO/CREDITO |
|                  |                                                |                                     |                   |    | <hr/>          |            |                     |
| 103699.0102.0102 |                                                | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR      |                   |    |                | 377.98     |                     |
| 10/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 0.46       | 377.52              |
| 12/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 0.42       | 377.10              |
| 22/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 0.18       | 376.92              |
| 24/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 0.37       | 376.55              |
| 30/06/2022       | Registro de mora correspondiente a junio 2022. |                                     | 001               | 22 | 32.02          | 0.00       | 408.57              |
|                  |                                                |                                     |                   |    | <hr/>          |            |                     |
| 103699.0102.0102 |                                                | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR      |                   |    | 32.02          | 1.43       | :TOT.DEBITO/CREDITO |
|                  |                                                |                                     |                   |    | <hr/>          |            |                     |
| 103699.80        |                                                | DIFERENCIAL CAMBIARIO               |                   |    |                | 935,630.12 |                     |
| 01/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 6  | 0.00           | 2,810.72   | 932,819.40          |
| 01/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 6  | 0.00           | 659.30     | 932,160.10          |
| 02/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 3,995.75   | 928,164.35          |
| 02/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 937.27     | 927,227.08          |
| 04/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 1,073.49   | 926,153.59          |
| 04/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 251.81     | 925,901.78          |
| 05/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 555.34     | 925,346.44          |
| 05/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 130.27     | 925,216.17          |
| 06/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 898.91     | 924,317.26          |
| 06/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 210.85     | 924,106.41          |
| 07/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 806.10     | 923,300.31          |
| 07/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 189.09     | 923,111.22          |
| 08/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.          |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 144.75     | 922,966.47          |
| 08/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.          |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 33.95      | 922,932.52          |
| 09/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 1,057.92   | 921,874.60          |
| 09/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 248.15     | 921,626.45          |
| 10/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 83.11      | 921,543.34          |
| 10/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 19.49      | 921,523.85          |
| 10/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 13.09      | 921,510.76          |
| 10/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 3.07       | 921,507.69          |
| 12/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 367.15     | 921,140.54          |
| 12/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 86.12      | 921,054.42          |
| 12/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 11.94      | 921,042.48          |
| 12/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 2.80       | 921,039.68          |
| 15/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 1,893.98   | 919,145.70          |
| 15/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 444.27     | 918,701.43          |
| 20/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 779.50     | 917,921.93          |
| 20/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.        |                                     | 001               | 1  | 0.00           | 182.85     | 917,739.08          |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

| FECHA            | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 21/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 1,359.11                | 916,379.97          |
| 21/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 318.80                  | 916,061.17          |
| 22/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 947.16                  | 915,114.01          |
| 22/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 222.17                  | 914,891.84          |
| 22/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 5.19                    | 914,886.65          |
| 22/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 1.22                    | 914,885.43          |
| 24/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 2,175.43                | 912,710.00          |
| 24/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 510.29                  | 912,199.71          |
| 24/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 10.62                   | 912,189.09          |
| 24/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 2.49                    | 912,186.60          |
| 25/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 1,576.06                | 910,610.54          |
| 25/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 369.69                  | 910,240.85          |
| 26/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 672.07                  | 909,568.78          |
| 26/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 157.65                  | 909,411.13          |
| 27/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 3,510.70                | 905,900.43          |
| 27/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 823.50                  | 905,076.93          |
| 28/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 771.82                  | 904,305.11          |
| 28/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 181.04                  | 904,124.07          |
| 29/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 1,634.74                | 902,489.33          |
| 29/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 383.46                  | 902,105.87          |
| 30/06/2022       | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 21            | 50,452.03 | 0.00                    | 952,557.90          |
| 30/06/2022       | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 21            | 11,834.43 | 0.00                    | 964,392.33          |
| 30/06/2022       | Registro de mora correspondiente a junio 2022.     |               | 001 22            | 922.32    | 0.00                    | 965,314.65          |
| 30/06/2022       | Registro de mora correspondiente a junio 2022.     |               | 001 22            | 216.35    | 0.00                    | 965,531.00          |
| 30/06/2022       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 7,926.04  | 0.00                    | 973,457.04          |
| 30/06/2022       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 115.59    | 0.00                    | 973,572.63          |
| 30/06/2022       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 1,859.18  | 0.00                    | 975,431.81          |
| 30/06/2022       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 27.02     | 0.00                    | 975,458.83          |
| 30/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00      | 3,330.52                | 972,128.31          |
| 30/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00      | 781.23                  | 971,347.08          |
| 103699.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |               |                   | 73,352.96 | 37,636.00               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104101.0701.0101 | IVA POR COBRAR                                     |               |                   |           | 0.00                    |                     |
| 16/06/2022       | Regularización a seguros sobre condonaciones por   |               | 001 3             | 138.64    | 0.00                    | 138.64              |
| 30/06/2022       | Regularizacion a impuesto al valor agregado corres |               | 001 23            | 0.00      | 138.64                  | 0.00                |
| 104101.0701.0101 | IVA POR COBRAR                                     |               |                   | 138.64    | 138.64                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104101.0702.0101 | IVA POR COBRAR                                     |               |                   |           | 0.00                    |                     |
| 16/06/2022       | Regularización a seguros sobre condonaciones por   |               | 001 3             | 32.52     | 0.00                    | 32.52               |
| 30/06/2022       | Regularizacion a impuesto al valor agregado corres |               | 001 23            | 0.00      | 32.52                   | 0.00                |
| 104101.0702.0101 | IVA POR COBRAR                                     |               |                   | 32.52     | 32.52                   | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104101.9901.01   | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL             |               |                   |           | 28,650.42               |                     |
| 01/06/2022       | Registro de intereses generados por la inversión   |               | 001 3             | 0.00      | 28,650.42               | 0.00                |
| 30/06/2022       | Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube |               | 001 8             | 27,726.21 | 0.00                    | 27,726.21           |
| 104101.9901.01   | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL             |               |                   | 27,726.21 | 28,650.42               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104101.9902.01   | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL             |               |                   |           | 6,720.47                |                     |
| 01/06/2022       | Registro de intereses generados por la inversión   |               | 001 2             | 0.00      | 6,720.47                | 0.00                |
| 30/06/2022       | Provision de intereses de inversion BI Fondos priv |               | 001 9             | 6,503.67  | 0.00                    | 6,503.67            |
| 104101.9902.01   | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL             |               |                   | 6,503.67  | 6,720.47                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104102.0302.01   | CUENTAS POR LIQUIDAR                               |               |                   |           | 0.60                    |                     |
| 104102.0302.01   | CUENTAS POR LIQUIDAR                               |               |                   | 0.00      | 0.00                    | :TOT.DEBITO/0.60ITO |
| 104601.0101.01   | INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG      |               |                   |           | 706.61                  |                     |
| 01/06/2022       | Registro de intereses generados por la inversión   |               | 001 5             | 0.00      | 706.61                  | 0.00                |
| 30/06/2022       | Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube |               | 001 10            | 683.82    | 0.00                    | 683.82              |
| 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                    |                     |
| 30/06/2022       | Provisión de intereses de inversión de plan de     |               | 001 14            | 134.99    | 0.00                    | 134.99              |
| 30/06/2022       | Capitalización de intereses de inversión de plan   |               | 001 15            | 0.00      | 134.99                  | 0.00                |
| 104601.0101.02   | INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG |               |                   | 134.99    | 134.99                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104601.0102.01   | INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP      |               |                   |           | 165.74                  |                     |
| 01/06/2022       | Registro de intereses generados por la inversión   |               | 001 4             | 0.00      | 165.75                  | 0.01                |
| 30/06/2022       | Provision de intereses de inversion BI Fondos priv |               | 001 11            | 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                    |                     |
| 30/06/2022       | Provisión de intereses de inversión de plan de     |               | 001 12            | 31.66     | 0.00                    | 31.66               |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA: 0009

| FECHA          | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO             | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 30/06/2022     | Capitalización de intereses de inversión de plan |               | 001 13            | 0.00      | 31.66                   | 0.00                |
| 104601.0102.02 | INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA             | INDUSTRIAL FP |                   | 31.66     | 31.66                   | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104601.80      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                            |               |                   |           | 12,433,842.59           |                     |
| 01/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 6             | 0.00      | 326.11                  | 12,433,516.48       |
| 01/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 6             | 0.00      | 76.49                   | 12,433,439.99       |
| 01/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 6             | 0.00      | 459.80                  | 12,432,980.19       |
| 01/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 6             | 0.00      | 107.85                  | 12,432,872.34       |
| 01/06/2022     | Registro de intereses generados por la inversión |               | 001 4             | 0.00      | 1,109.78                | 12,431,762.56       |
| 01/06/2022     | Registro de intereses generados por la inversión |               | 001 5             | 0.00      | 4,731.12                | 12,427,031.44       |
| 02/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 474.75                  | 12,426,556.69       |
| 02/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 111.36                  | 12,426,445.33       |
| 02/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 362.99                  | 12,426,082.34       |
| 02/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 85.14                   | 12,425,997.20       |
| 03/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 17.62                   | 12,425,979.58       |
| 03/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 4.13                    | 12,425,975.45       |
| 04/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 128.81                  | 12,425,846.64       |
| 04/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 30.21                   | 12,425,816.43       |
| 04/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 137.56                  | 12,425,678.87       |
| 04/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 32.27                   | 12,425,646.60       |
| 05/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 66.61                   | 12,425,579.99       |
| 05/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 15.62                   | 12,425,564.37       |
| 05/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 99.44                   | 12,425,464.93       |
| 05/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 23.33                   | 12,425,441.60       |
| 06/06/2022     | Pago de prima de seguros correspondientes a mayo |               | 001 4             | 4,759.20  | 0.00                    | 12,430,200.80       |
| 06/06/2022     | Pago de prima de seguros correspondientes a mayo |               | 001 4             | 1,116.36  | 0.00                    | 12,431,317.16       |
| 06/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 107.85                  | 12,431,209.31       |
| 06/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 25.30                   | 12,431,184.01       |
| 06/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 117.73                  | 12,431,066.28       |
| 06/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 27.62                   | 12,431,038.66       |
| 07/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 96.75                   | 12,430,941.91       |
| 07/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 22.70                   | 12,430,919.21       |
| 07/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 108.54                  | 12,430,810.67       |
| 07/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 25.46                   | 12,430,785.21       |
| 08/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 17.37                   | 12,430,767.84       |
| 08/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 4.07                    | 12,430,763.77       |
| 08/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 32.39                   | 12,430,731.38       |
| 08/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 7.60                    | 12,430,723.78       |
| 09/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 126.94                  | 12,430,596.84       |
| 09/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 29.78                   | 12,430,567.06       |
| 09/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 120.51                  | 12,430,446.55       |
| 09/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 28.27                   | 12,430,418.28       |
| 10/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 11.56                   | 12,430,406.72       |
| 10/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 2.71                    | 12,430,404.01       |
| 10/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 12.00                   | 12,430,392.01       |
| 10/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 2.82                    | 12,430,389.19       |
| 12/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 45.48                   | 12,430,343.71       |
| 12/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 10.67                   | 12,430,333.04       |
| 12/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 67.61                   | 12,430,265.43       |
| 12/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 15.86                   | 12,430,249.57       |
| 13/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 26.11                   | 12,430,223.46       |
| 13/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 6.13                    | 12,430,217.33       |
| 14/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 31.52                   | 12,430,185.81       |
| 14/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 7.39                    | 12,430,178.42       |
| 15/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 226.69                  | 12,429,951.73       |
| 15/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 53.17                   | 12,429,898.56       |
| 15/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 207.15                  | 12,429,691.41       |
| 15/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 48.59                   | 12,429,642.82       |
| 16/06/2022     | Regularización de condonaciones por entrega de   |               | 001 2             | 0.00      | 101,891.11              | 12,327,751.71       |
| 16/06/2022     | Regularización de condonaciones por entrega de   |               | 001 2             | 0.00      | 23,900.38               | 12,303,851.33       |
| 16/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 14.35                   | 12,303,836.98       |
| 16/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 3.37                    | 12,303,833.61       |
| 17/06/2022     | Condonación efectuada según detalle adjunto.     |               | 001 2             | 54,051.75 | 0.00                    | 12,357,885.36       |
| 17/06/2022     | Condonación efectuada según detalle adjunto.     |               | 001 2             | 12,678.80 | 0.00                    | 12,370,564.16       |
| 17/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 38.55                   | 12,370,525.61       |
| 17/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 9.04                    | 12,370,516.57       |
| 20/06/2022     | Condonación efectuada según detalle adjunto.     |               | 001 4             | 55,956.40 | 0.00                    | 12,426,472.97       |
| 20/06/2022     | Condonación efectuada según detalle adjunto.     |               | 001 4             | 13,125.57 | 0.00                    | 12,439,598.54       |
| 20/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 93.53                   | 12,439,505.01       |
| 20/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 21.94                   | 12,439,483.07       |
| 20/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 151.30                  | 12,439,331.77       |
| 20/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 35.49                   | 12,439,296.28       |
| 21/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 181.84                  | 12,439,114.44       |
| 21/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 42.65                   | 12,439,071.79       |
| 21/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 163.20                  | 12,438,908.59       |
| 21/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 38.28                   | 12,438,870.31       |
| 22/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 114.28                  | 12,438,756.03       |
| 22/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 26.81                   | 12,438,729.22       |
| 22/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 80.94                   | 12,438,648.28       |
| 22/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |               | 001 1             | 0.00      | 18.99                   | 12,438,629.29       |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA: 0010

| FECHA          | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE       | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| 24/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 259.22                  | 12,438,370.07       |
| 24/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 60.81                   | 12,438,309.26       |
| 24/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 143.86                  | 12,438,165.40       |
| 24/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 33.75                   | 12,438,131.65       |
| 25/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 189.09                  | 12,437,942.56       |
| 25/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 44.36                   | 12,437,898.20       |
| 25/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 148.47                  | 12,437,749.73       |
| 25/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 34.83                   | 12,437,714.90       |
| 26/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 80.64                   | 12,437,634.26       |
| 26/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 18.92                   | 12,437,615.34       |
| 26/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 98.28                   | 12,437,517.06       |
| 26/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 23.05                   | 12,437,494.01       |
| 27/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 421.19                  | 12,437,072.82       |
| 27/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 98.80                   | 12,436,974.02       |
| 27/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 353.79                  | 12,436,620.23       |
| 27/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 82.99                   | 12,436,537.24       |
| 28/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 92.65                   | 12,436,444.59       |
| 28/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 21.73                   | 12,436,422.86       |
| 28/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 134.20                  | 12,436,288.66       |
| 28/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 31.48                   | 12,436,257.18       |
| 29/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 192.75                  | 12,436,064.43       |
| 29/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 45.21                   | 12,436,019.22       |
| 29/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 213.27                  | 12,435,805.95       |
| 29/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 50.03                   | 12,435,755.92       |
| 30/06/2022     | Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube |               | 001 10            | 4,619.94   | 0.00                    | 12,440,375.86       |
| 30/06/2022     | Provision de intereses de inversion BI Fondos priv |               | 001 11            | 1,083.68   | 0.00                    | 12,441,459.54       |
| 30/06/2022     | Provisión de intereses de inversión de plan de     |               | 001 12            | 213.90     | 0.00                    | 12,441,673.44       |
| 30/06/2022     | Provisión de intereses de inversión de plan de     |               | 001 14            | 912.00     | 0.00                    | 12,442,585.44       |
| 30/06/2022     | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 21            | 6,043.20   | 0.00                    | 12,448,628.64       |
| 30/06/2022     | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 21            | 1,417.54   | 0.00                    | 12,450,046.18       |
| 30/06/2022     | Registro de mora correspondiente a junio 2022.     |               | 001 22            | 110.60     | 0.00                    | 12,450,156.78       |
| 30/06/2022     | Registro de mora correspondiente a junio 2022.     |               | 001 22            | 25.94      | 0.00                    | 12,450,182.72       |
| 30/06/2022     | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 7.90       | 0.00                    | 12,450,190.62       |
| 30/06/2022     | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 1.83       | 0.00                    | 12,450,192.45       |
| 30/06/2022     | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 408.85     | 0.00                    | 12,450,601.30       |
| 30/06/2022     | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 1,623.77   | 0.00                    | 12,452,225.07       |
| 30/06/2022     | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 964.51     | 0.00                    | 12,453,189.58       |
| 30/06/2022     | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 105,047.54 | 0.00                    | 12,558,237.12       |
| 30/06/2022     | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 95.93      | 0.00                    | 12,558,333.05       |
| 30/06/2022     | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 380.92     | 0.00                    | 12,558,713.97       |
| 30/06/2022     | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 226.23     | 0.00                    | 12,558,940.20       |
| 30/06/2022     | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 24,640.79  | 0.00                    | 12,583,580.99       |
| 30/06/2022     | Capitalización de intereses de inversión de plan   |               | 001 13            | 0.00       | 213.90                  | 12,583,367.09       |
| 30/06/2022     | Capitalización de intereses de inversión de plan   |               | 001 15            | 0.00       | 912.00                  | 12,582,455.09       |
| 30/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00       | 398.12                  | 12,582,056.97       |
| 30/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00       | 93.38                   | 12,581,963.59       |
| 30/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00       | 411.91                  | 12,581,551.68       |
| 30/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00       | 96.62                   | 12,581,455.06       |
| 104601.80      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |               |                   | 289,513.15 | 141,900.68              | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104601.9901.01 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA                 |               |                   |            | 5,363.82                |                     |
| 01/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 6             | 0.00       | 68.67                   | 5,295.15            |
| 02/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 54.11                   | 5,241.04            |
| 03/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00       | 2.62                    | 5,238.42            |
| 04/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 20.49                   | 5,217.93            |
| 05/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 14.81                   | 5,203.12            |
| 06/06/2022     | Pago de prima de seguros correspondientes a mayo   |               | 001 4             | 709.84     | 0.00                    | 5,912.96            |
| 06/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 17.57                   | 5,895.39            |
| 07/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 16.18                   | 5,879.21            |
| 08/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00       | 4.83                    | 5,874.38            |
| 09/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 17.92                   | 5,856.46            |
| 10/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 1.78                    | 5,854.68            |
| 12/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 10.04                   | 5,844.64            |
| 13/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 3.88                    | 5,840.76            |
| 14/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 4.68                    | 5,836.08            |
| 15/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 30.74                   | 5,805.34            |
| 16/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00       | 2.14                    | 5,803.20            |
| 17/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00       | 5.72                    | 5,797.48            |
| 20/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 22.45                   | 5,775.03            |
| 21/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 26.93                   | 5,748.10            |
| 22/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 12.00                   | 5,736.10            |
| 24/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 21.29                   | 5,714.81            |
| 25/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 21.97                   | 5,692.84            |
| 26/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 14.54                   | 5,678.30            |
| 27/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 52.37                   | 5,625.93            |
| 28/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 19.85                   | 5,606.08            |
| 29/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00       | 31.57                   | 5,574.51            |
| 30/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00       | 60.97                   | 5,513.54            |
| 104601.9901.01 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA                 |               |                   | 709.84     | 560.12                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

| FECHA          | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO             | NOMBRE CUENTA                      | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 16/06/2022     | 104601.9901.02                                   | CONDONACIONES G&T                  |                   |           | 26,257.37               |                     |
|                | Regularización de condonaciones por entrega de   |                                    | 001 2             | 0.00      | 15,119.87               | 11,137.50           |
| 104601.9901.02 | CONDONACIONES G&T                                |                                    |                   | 0.00      | 15,119.87               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 01/06/2022     | 104601.9901.03                                   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR           |                   |           | 13,596.95               |                     |
| 02/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 6             | 0.00      | 48.71                   | 13,548.24           |
| 04/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 70.78                   | 13,477.46           |
| 05/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 19.19                   | 13,458.27           |
| 06/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 9.92                    | 13,448.35           |
| 07/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 16.09                   | 13,432.26           |
| 08/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 14.42                   | 13,417.84           |
| 09/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.            |                                    | 001 1             | 0.00      | 2.58                    | 13,415.26           |
| 10/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 18.87                   | 13,396.39           |
| 12/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 1.72                    | 13,394.67           |
| 15/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 6.76                    | 13,387.91           |
| 20/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 33.64                   | 13,354.27           |
| 21/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 13.88                   | 13,340.39           |
| 22/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 24.18                   | 13,316.21           |
| 24/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 16.93                   | 13,299.28           |
| 25/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 38.35                   | 13,260.93           |
| 26/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 27.98                   | 13,232.95           |
| 27/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 11.93                   | 13,221.02           |
| 28/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 62.36                   | 13,158.66           |
| 29/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 13.71                   | 13,144.95           |
| 30/06/2022     | Registro de intereses devengados no percibidos   |                                    | 001 21            | 894.48    | 0.00                    | 14,010.92           |
| 30/06/2022     | Registro de mora correspondiente a junio 2022.   |                                    | 001 22            | 16.37     | 0.00                    | 14,027.29           |
| 30/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 3             | 0.00      | 58.93                   | 13,968.36           |
| 104601.9901.03 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         |                                    |                   | 910.85    | 539.44                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 17/06/2022     | 104601.9901.04                                   | CONDONACIONES BI                   |                   |           | 1,460,792.81            |                     |
| 20/06/2022     | Condonación efectuada según detalle adjunto.     |                                    | 001 2             | 8,019.00  | 0.00                    | 1,468,811.81        |
|                | Condonación efectuada según detalle adjunto.     |                                    | 001 4             | 8,300.88  | 0.00                    | 1,477,112.69        |
| 104601.9901.04 | CONDONACIONES BI                                 |                                    |                   | 16,319.88 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 01/06/2022     | 104601.9902.01                                   | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA |                   |           | 1,258.19                |                     |
| 02/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 6             | 0.00      | 16.11                   | 1,242.08            |
| 03/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 12.70                   | 1,229.38            |
| 04/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.            |                                    | 001 1             | 0.00      | 0.62                    | 1,228.76            |
| 05/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 4.81                    | 1,223.95            |
| 06/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 3.48                    | 1,220.47            |
| 06/06/2022     | Pago de prima de seguros correspondientes a mayo |                                    | 001 4             | 166.50    | 0.00                    | 1,386.97            |
| 07/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 4.11                    | 1,382.86            |
| 08/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 3.80                    | 1,379.06            |
| 09/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.            |                                    | 001 1             | 0.00      | 1.12                    | 1,377.94            |
| 10/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 4.20                    | 1,373.74            |
| 12/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 0.42                    | 1,373.32            |
| 13/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 2.36                    | 1,370.96            |
| 14/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 0.91                    | 1,370.05            |
| 15/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 1.10                    | 1,368.95            |
| 16/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 7.21                    | 1,361.74            |
| 17/06/2022     | Pago efectuado según detalle adjunto.            |                                    | 001 1             | 0.00      | 0.49                    | 1,361.25            |
| 20/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 1.34                    | 1,359.91            |
| 21/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 5.26                    | 1,354.65            |
| 22/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 6.33                    | 1,348.32            |
| 24/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 2.81                    | 1,345.51            |
| 25/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 4.99                    | 1,340.52            |
| 26/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 5.15                    | 1,335.37            |
| 27/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 3.41                    | 1,331.96            |
| 28/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 12.30                   | 1,319.66            |
| 29/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 4.66                    | 1,315.00            |
| 30/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 3             | 0.00      | 7.39                    | 1,307.61            |
| 104601.9902.01 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA               |                                    |                   | 166.50    | 131.38                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 16/06/2022     | 104601.9902.02                                   | CONDONACIONES G&T                  |                   |           | 6,159.13                |                     |
|                | Regularización de condonaciones por entrega de   |                                    | 001 2             | 0.00      | 3,546.63                | 2,612.50            |
| 104601.9902.02 | CONDONACIONES G&T                                |                                    |                   | 0.00      | 3,546.63                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 01/06/2022     | 104601.9902.03                                   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR           |                   |           | 3,189.41                |                     |
| 02/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 6             | 0.00      | 11.42                   | 3,177.99            |
| 04/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 16.60                   | 3,161.39            |
| 05/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 4.50                    | 3,156.89            |
| 06/06/2022     | Pagos efectuados según detalle adjunto.          |                                    | 001 1             | 0.00      | 2.33                    | 3,154.56            |
|                |                                                  |                                    | 001 1             | 0.00      | 3.77                    | 3,150.79            |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA: 0012

| FECHA            | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 07/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 3.39                    | 3,147.40            |
| 08/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00      | 0.61                    | 3,146.79            |
| 09/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 4.43                    | 3,142.36            |
| 10/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 0.40                    | 3,141.96            |
| 12/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 1.58                    | 3,140.38            |
| 15/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 7.89                    | 3,132.49            |
| 20/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 3.25                    | 3,129.24            |
| 21/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 5.67                    | 3,123.57            |
| 22/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 3.98                    | 3,119.59            |
| 24/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 9.00                    | 3,110.59            |
| 25/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 6.56                    | 3,104.03            |
| 26/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 2.80                    | 3,101.23            |
| 27/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 14.63                   | 3,086.60            |
| 28/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 3.21                    | 3,083.39            |
| 29/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 6.70                    | 3,076.69            |
| 30/06/2022       | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 21            | 209.82    | 0.00                    | 3,286.51            |
| 30/06/2022       | Registro de mora correspondiente a junio 2022.     |               | 001 22            | 3.84      | 0.00                    | 3,290.35            |
| 30/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00      | 13.82                   | 3,276.53            |
| 104601.9902.03   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           |               |                   | 213.66    | 126.54                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104601.9902.04   | CONDONACIONES BI                                   |               |                   |           | 342,655.12              |                     |
| 17/06/2022       | Condonación efectuada según detalle adjunto.       |               | 001 2             | 1,881.00  | 0.00                    | 344,536.12          |
| 20/06/2022       | Condonación efectuada según detalle adjunto.       |               | 001 4             | 1,947.12  | 0.00                    | 346,483.24          |
| 104601.9902.04   | CONDONACIONES BI                                   |               |                   | 3,828.12  | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104602.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |               |                   |           | 0.00                    |                     |
| 06/06/2022       | Pago de prima de seguros correspondientes a mayo   |               | 001 4             | 1,121.02  | 0.00                    | 1,121.02            |
| 06/06/2022       | Pago de prima de seguros correspondientes a mayo   |               | 001 4             | 262.96    | 0.00                    | 1,383.98            |
| 16/06/2022       | Regularización a seguros sobre condonaciones por   |               | 001 3             | 0.00      | 1,126.74                | 257.24              |
| 16/06/2022       | Regularización a seguros sobre condonaciones por   |               | 001 3             | 0.00      | 264.30                  | 7.06                |
| 30/06/2022       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 5.72      | 0.00                    | 1.34                |
| 30/06/2022       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 1.34      | 0.00                    | 0.00                |
| 104602.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |               |                   | 1,391.04  | 1,391.04                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104602.9901.01   | OTRAS                                              |               |                   |           | 0.00                    |                     |
| 06/06/2022       | Pago de prima de seguros correspondientes a mayo   |               | 001 4             | 167.20    | 0.00                    | 167.20              |
| 16/06/2022       | Regularización a seguros sobre condonaciones por   |               | 001 3             | 0.00      | 167.20                  | 0.00                |
| 104602.9901.01   | OTRAS                                              |               |                   | 167.20    | 167.20                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104602.9902.01   | OTRAS                                              |               |                   |           | 0.00                    |                     |
| 06/06/2022       | Pago de prima de seguros correspondientes a mayo   |               | 001 4             | 39.22     | 0.00                    | 39.22               |
| 16/06/2022       | Regularización a seguros sobre condonaciones por   |               | 001 3             | 0.00      | 39.22                   | 0.00                |
| 104602.9902.01   | OTRAS                                              |               |                   | 39.22     | 39.22                   | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 110103.0201.0101 | SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |               |                   |           | 1,036.80                |                     |
| 01/06/2022       | Servicio facturación guatefacturas junio 2022      |               | 001 1             | 0.00      | 64.80                   | 972.00              |
| 110103.0201.0101 | SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |               |                   | 0.00      | 64.80                   | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 110103.0202.0101 | SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |               |                   |           | 243.20                  |                     |
| 01/06/2022       | Servicio facturación guatefacturas junio 2022      |               | 001 1             | 0.00      | 15.20                   | 228.00              |
| 110103.0202.0101 | SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |               |                   | 0.00      | 15.20                   | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 201603.0101.01   | ESPECIFICA                                         |               |                   |           | 6,346.19                |                     |
| 30/06/2022       | Regularización a la reserva para cuentas incobrabl |               | 001 24            | 0.00      | 4,064.08                | 10,410.27           |
| 201603.0101.01   | ESPECIFICA                                         |               |                   | 0.00      | 4,064.08                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 201603.0102.01   | ESPECIFICA                                         |               |                   |           | 1,488.63                |                     |
| 30/06/2022       | Regularización a la reserva para cuentas incobrabl |               | 001 24            | 0.00      | 953.30                  | 2,441.93            |
| 201603.0102.01   | ESPECIFICA                                         |               |                   | 0.00      | 953.30                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 201603.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |               |                   |           | 52,370.59               |                     |
| 30/06/2022       | Regularización a la reserva para cuentas incobrabl |               | 001 24            | 0.00      | 27,457.23               | 79,827.82           |
| 30/06/2022       | Regularización a la reserva para cuentas incobrabl |               | 001 24            | 0.00      | 6,440.59                | 86,268.41           |
| 30/06/2022       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 0.00      | 455.29                  | 86,723.70           |
| 30/06/2022       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 0.00      | 106.78                  | 86,830.48           |
| 201603.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |               |                   | 0.00      | 34,459.89               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 201604.0101.01   | CONDONACIONES                                      |               |                   |           | 26,257.37               |                     |
| 16/06/2022       | Regularización de condonaciones por entrega de     |               | 001 2             | 15,119.87 | 0.00                    | 11,137.50           |
| 201604.0101.01   | CONDONACIONES                                      |               |                   | 15,119.87 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

| FECHA            | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | NOMBRE CUENTA         | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE       | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| <hr/>            |                                                    |                       |                   |            |                         |                     |
|                  | 201604.0102.01                                     | CONDONACIONES         |                   |            | 6,159.13                |                     |
| 16/06/2022       | Regularización de condonaciones por entrega de     |                       | 001 2             | 3,546.63   | 0.00                    | 2,612.50            |
|                  |                                                    |                       |                   | <hr/>      |                         |                     |
| 201604.0102.01   | CONDONACIONES                                      |                       |                   | 3,546.63   | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| <hr/>            |                                                    |                       |                   |            |                         |                     |
|                  | 201604.80                                          | DIFERENCIAL CAMBIARIO |                   |            | 216,682.89              |                     |
| 16/06/2022       | Regularización de condonaciones por entrega de     |                       | 001 2             | 101,891.11 | 0.00                    | 114,791.78          |
| 16/06/2022       | Regularización de condonaciones por entrega de     |                       | 001 2             | 23,900.38  | 0.00                    | 90,891.40           |
| 30/06/2022       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |                       | 001 9902          | 0.00       | 1,623.77                | 92,515.17           |
| 30/06/2022       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |                       | 001 9902          | 0.00       | 380.92                  | 92,896.09           |
|                  |                                                    |                       |                   | <hr/>      |                         |                     |
| 201604.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |                       |                   | 125,791.49 | 2,004.69                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| <hr/>            |                                                    |                       |                   |            |                         |                     |
|                  | 305101.0501.0101                                   | ISR POR PAGAR         |                   |            | 11,927.64               |                     |
| 10/06/2022       | Pago de ISR correspondiente a mayo de 2022         |                       | 001 4             | 11,927.64  | 0.00                    | 0.00                |
| 30/06/2022       | Provisión de ISR de los ingresos de junio 2022.    |                       | 001 9903          | 0.00       | 27,246.32               | 27,246.32           |
|                  |                                                    |                       |                   | <hr/>      |                         |                     |
| 305101.0501.0101 | ISR POR PAGAR                                      |                       |                   | 11,927.64  | 27,246.32               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| <hr/>            |                                                    |                       |                   |            |                         |                     |
|                  | 305101.0501.0102                                   | IVA POR PAGAR         |                   |            | 13,195.37               |                     |
| 01/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 6             | 0.00       | 836.51                  | 14,031.88           |
| 02/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 887.01                  | 14,918.89           |
| 03/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |                       | 001 1             | 0.00       | 5.86                    | 14,924.75           |
| 04/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 432.08                  | 15,356.83           |
| 05/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 187.36                  | 15,544.19           |
| 06/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 249.84                  | 15,794.03           |
| 07/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 169.43                  | 15,963.46           |
| 08/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |                       | 001 1             | 0.00       | 20.31                   | 15,983.77           |
| 09/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 271.49                  | 16,255.26           |
| 10/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 14.23                   | 16,269.49           |
| 12/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 66.95                   | 16,336.44           |
| 13/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 32.72                   | 16,369.16           |
| 14/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 52.07                   | 16,421.23           |
| 15/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 348.95                  | 16,770.18           |
| 16/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |                       | 001 1             | 0.00       | 18.26                   | 16,788.44           |
| 17/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |                       | 001 1             | 0.00       | 51.61                   | 16,840.05           |
| 20/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 303.01                  | 17,143.06           |
| 21/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 291.17                  | 17,434.23           |
| 22/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 151.25                  | 17,585.48           |
| 24/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 375.44                  | 17,960.92           |
| 25/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 320.10                  | 18,281.02           |
| 26/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 155.54                  | 18,436.56           |
| 27/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 728.97                  | 19,165.53           |
| 28/06/2022       | Pago de declaracion de IVA mayo 2022 según formula |                       | 001 4             | 13,195.37  | 0.00                    | 5,970.16            |
| 28/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 409.52                  | 6,379.68            |
| 29/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 492.50                  | 6,872.18            |
| 30/06/2022       | Regularizacion a impuesto al valor agregado corres |                       | 001 23            | 138.64     | 0.00                    | 6,733.54            |
| 30/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 3             | 0.00       | 1,079.95                | 7,813.49            |
|                  |                                                    |                       |                   | <hr/>      |                         |                     |
| 305101.0501.0102 | IVA POR PAGAR                                      |                       |                   | 13,334.01  | 7,952.13                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| <hr/>            |                                                    |                       |                   |            |                         |                     |
|                  | 305101.0502.0101                                   | ISR POR PAGAR         |                   |            | 2,797.84                |                     |
| 10/06/2022       | Pago de ISR correspondiente a mayo de 2022         |                       | 001 4             | 2,797.84   | 0.00                    | 0.00                |
| 30/06/2022       | Provisión de ISR de los ingresos de junio 2022.    |                       | 001 9903          | 0.00       | 6,391.11                | 6,391.11            |
|                  |                                                    |                       |                   | <hr/>      |                         |                     |
| 305101.0502.0101 | ISR POR PAGAR                                      |                       |                   | 2,797.84   | 6,391.11                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| <hr/>            |                                                    |                       |                   |            |                         |                     |
|                  | 305101.0502.0102                                   | IVA POR PAGAR         |                   |            | 3,095.21                |                     |
| 01/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 6             | 0.00       | 196.22                  | 3,291.43            |
| 02/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 208.07                  | 3,499.50            |
| 03/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |                       | 001 1             | 0.00       | 1.37                    | 3,500.87            |
| 04/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 101.35                  | 3,602.22            |
| 05/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 43.95                   | 3,646.17            |
| 06/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 58.61                   | 3,704.78            |
| 07/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 39.74                   | 3,744.52            |
| 08/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |                       | 001 1             | 0.00       | 4.76                    | 3,749.28            |
| 09/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 63.68                   | 3,812.96            |
| 10/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 3.34                    | 3,816.30            |
| 12/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 15.71                   | 3,832.01            |
| 13/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 7.68                    | 3,839.69            |
| 14/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 12.22                   | 3,851.91            |
| 15/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 81.85                   | 3,933.76            |
| 16/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |                       | 001 1             | 0.00       | 4.29                    | 3,938.05            |
| 17/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |                       | 001 1             | 0.00       | 12.11                   | 3,950.16            |
| 20/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 71.08                   | 4,021.24            |
| 21/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 68.29                   | 4,089.53            |
| 22/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 35.46                   | 4,124.99            |
| 24/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 88.07                   | 4,213.06            |
| 25/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 75.09                   | 4,288.15            |
| 26/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |                       | 001 1             | 0.00       | 36.49                   | 4,324.64            |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

| FECHA            | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE     | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| 27/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 171.00                  | 4,495.64            |
| 28/06/2022       | Pago de declaracion de IVA mayo 2022 según formula |               | 001 4             | 3,095.21 | 0.00                    | 1,400.43            |
| 28/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 96.05                   | 1,496.48            |
| 29/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 115.51                  | 1,611.99            |
| 30/06/2022       | Regularizacion a impuesto al valor agregado corres |               | 001 23            | 32.52    | 0.00                    | 1,579.47            |
| 30/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00     | 253.32                  | 1,832.79            |
| 305101.0502.0102 | IVA POR PAGAR                                      |               |                   | 3,127.73 | 1,865.31                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 305104.9902.01   | INGRESOS POR APLICAR                               |               |                   |          | 0.60                    |                     |
| 305104.9902.01   | INGRESOS POR APLICAR                               |               |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.DEBITO/0.60IT0 |
| 305199.0101.01   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                            |               |                   |          | 104,483.60              |                     |
| 01/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 6             | 374.27   | 0.00                    | 104,109.33          |
| 02/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 543.88   | 0.00                    | 103,565.45          |
| 04/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 147.45   | 0.00                    | 103,418.00          |
| 05/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 76.25    | 0.00                    | 103,341.75          |
| 06/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 123.61   | 0.00                    | 103,218.14          |
| 07/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 110.86   | 0.00                    | 103,107.28          |
| 08/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 19.85    | 0.00                    | 103,087.43          |
| 09/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 145.03   | 0.00                    | 102,942.40          |
| 10/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 13.19    | 0.00                    | 102,929.21          |
| 12/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 51.91    | 0.00                    | 102,877.30          |
| 15/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 258.50   | 0.00                    | 102,618.80          |
| 20/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 106.62   | 0.00                    | 102,512.18          |
| 21/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 185.80   | 0.00                    | 102,326.38          |
| 22/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 130.16   | 0.00                    | 102,196.22          |
| 24/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 294.72   | 0.00                    | 101,901.50          |
| 25/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 214.99   | 0.00                    | 101,686.51          |
| 26/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 91.68    | 0.00                    | 101,594.83          |
| 27/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 479.21   | 0.00                    | 101,115.62          |
| 28/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 105.32   | 0.00                    | 101,010.30          |
| 29/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 219.16   | 0.00                    | 100,791.14          |
| 30/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 452.82   | 0.00                    | 100,338.32          |
| 30/06/2022       | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 21            | 0.00     | 6,937.68                | 107,276.00          |
| 30/06/2022       | Registro de mora correspondiente a junio 2022.     |               | 001 22            | 0.00     | 126.97                  | 107,402.97          |
| 30/06/2022       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 0.00     | 936.76                  | 108,339.73          |
| 305199.0101.01   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                            |               |                   | 4,145.28 | 8,001.41                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 305199.0102.01   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                            |               |                   |          | 24,508.50               |                     |
| 01/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 6             | 87.79    | 0.00                    | 24,420.71           |
| 02/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 127.58   | 0.00                    | 24,293.13           |
| 04/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 34.59    | 0.00                    | 24,258.54           |
| 05/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 17.88    | 0.00                    | 24,240.66           |
| 06/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 29.00    | 0.00                    | 24,211.66           |
| 07/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 26.00    | 0.00                    | 24,185.66           |
| 08/06/2022       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 4.66     | 0.00                    | 24,181.00           |
| 09/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 34.02    | 0.00                    | 24,146.98           |
| 10/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 3.10     | 0.00                    | 24,143.88           |
| 12/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 12.18    | 0.00                    | 24,131.70           |
| 15/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 60.63    | 0.00                    | 24,071.07           |
| 20/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 25.01    | 0.00                    | 24,046.06           |
| 21/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 43.58    | 0.00                    | 24,002.48           |
| 22/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 30.52    | 0.00                    | 23,971.96           |
| 24/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 69.13    | 0.00                    | 23,902.83           |
| 25/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 50.43    | 0.00                    | 23,852.40           |
| 26/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 21.51    | 0.00                    | 23,830.89           |
| 27/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 112.41   | 0.00                    | 23,718.48           |
| 28/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 24.70    | 0.00                    | 23,693.78           |
| 29/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 51.41    | 0.00                    | 23,642.37           |
| 30/06/2022       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 106.22   | 0.00                    | 23,536.15           |
| 30/06/2022       | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 21            | 0.00     | 1,627.36                | 25,163.51           |
| 30/06/2022       | Registro de mora correspondiente a junio 2022.     |               | 001 22            | 0.00     | 29.78                   | 25,193.29           |
| 30/06/2022       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 |               | 001 9902          | 0.00     | 219.73                  | 25,413.02           |
| 305199.0102.01   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                            |               |                   | 972.35   | 1,876.87                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 305604.0201.01   | INGRESOS POR APLICAR                               |               |                   |          | 0.81                    |                     |
| 22/06/2022       | Ingreso por aplicar por pago de más del crédito    |               | 001 2             | 0.00     | 1.54                    | 2.35                |
| 29/06/2022       | Reintegro por pago de más del crédito PCB201735    |               | 001 7             | 1.54     | 0.00                    | 0.81                |
| 305604.0201.01   | INGRESOS POR APLICAR                               |               |                   | 1.54     | 1.54                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 305604.0202.01   | INGRESOS POR APLICAR                               |               |                   |          | 0.19                    |                     |
| 22/06/2022       | Ingreso por aplicar por pago de más del crédito    |               | 001 2             | 0.00     | 0.36                    | 0.55                |
| 29/06/2022       | Reintegro por pago de más del crédito PCB201735    |               | 001 7             | 0.36     | 0.00                    | 0.19                |
| 305604.0202.01   | INGRESOS POR APLICAR                               |               |                   | 0.36     | 0.36                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

| FECHA               | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO                 | NOMBRE CUENTA         | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE  | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|-------------------------|---------------------|
|                     | 305604.80                                            | DIFERENCIAL CAMBIARIO |                   |       | 6.68                    |                     |
| 22/06/2022          | Ingreso por aplicar por pago de más del crédito      |                       | 001 2             | 0.00  | 10.38                   | 17.06               |
| 22/06/2022          | Ingreso por aplicar por pago de más del crédito      |                       | 001 2             | 0.00  | 2.44                    | 19.50               |
| 29/06/2022          | Reintegro por pago de más del crédito PCB201735      |                       | 001 7             | 10.40 | 0.00                    | 9.10                |
| 29/06/2022          | Reintegro por pago de más del crédito PCB201735      |                       | 001 7             | 2.44  | 0.00                    | 6.66                |
| 30/06/2022          | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608   |                       | 001 9902          | 0.00  | 0.08                    | 6.74                |
| 30/06/2022          | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608   |                       | 001 9902          | 0.00  | 0.01                    | 6.75                |
| 305604.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                |                       |                   | 12.84 | 12.91                   | :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.             |                       |                   |       | 5.85                    |                     |
| 30/06/2022          | Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66   |                       | 001 16            | 0.00  | 0.55                    | 6.40                |
| 601101.0101.0101    | INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.             |                       |                   | 0.00  | 0.55                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 601101.0101.0102    | INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL          |                       |                   |       | 2,736.46                |                     |
| 30/06/2022          | Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9  |                       | 001 6             | 0.00  | 1,032.49                | 3,768.95            |
| 601101.0101.0102    | INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL          |                       |                   | 0.00  | 1,032.49                | :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 |
| 601101.0102.0102    | INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL          |                       |                   |       | 0.00                    |                     |
| 30/06/2022          | Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1  |                       | 001 4             | 0.00  | 11.01                   | 11.01               |
| 601101.0102.0102    | INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL          |                       |                   | 0.00  | 11.01                   | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 601101.0201.0102.05 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL            |                       |                   |       | 157,837.89              |                     |
| 30/06/2022          | Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube   |                       | 001 8             | 0.00  | 30,806.90               | 188,644.79          |
| 601101.0201.0102.05 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL            |                       |                   | 0.00  | 30,806.90               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 601101.0201.0102.06 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.             |                       |                   |       | 163,290.42              |                     |
| 30/06/2022          | Registro de intereses generados por la inversión     |                       | 001 1             | 0.00  | 31,185.27               | 194,475.69          |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA: 0016

| FECHA               | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO                                      | NOMBRE CUENTA                                      | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------|---------------------|
| 601101.0201.0102.06 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.                                  |                                                    |                   | 0.00 | 31,185.27               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/06/2022          | 601101.0201.0102.09<br>Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES  | 001 10            | 0.00 | 29,394.23<br>5,893.07   | 35,287.30           |
| 601101.0201.0102.09 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES                         |                                                    |                   | 0.00 | 5,893.07                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/06/2022          | 601101.0201.0102.10<br>Provisión de intereses de inversión de plan de     | INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG | 001 14            | 0.00 | 5,786.68<br>1,163.33    | 6,950.01            |
| 601101.0201.0102.10 | INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG                        |                                                    |                   | 0.00 | 1,163.33                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/06/2022          | 601101.0202.0102.05<br>Provision de intereses de inversion BI Fondos priv | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL          | 001 9             | 0.00 | 36,911.45<br>7,226.30   | 44,137.75           |
| 601101.0202.0102.05 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL                                 |                                                    |                   | 0.00 | 7,226.30                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/06/2022          | 601101.0202.0102.06<br>Registro de intereses generados por la inversión   | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.           | 001 2             | 0.00 | 38,302.43<br>7,314.94   | 45,617.37           |
| 601101.0202.0102.06 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.                                  |                                                    |                   | 0.00 | 7,314.94                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/06/2022          | 601101.0202.0102.09<br>Provision de intereses de inversion BI Fondos priv | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES  | 001 11            | 0.00 | 6,895.04<br>1,382.29    | 8,277.33            |
| 601101.0202.0102.09 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES                         |                                                    |                   | 0.00 | 1,382.29                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/06/2022          | 601101.0202.0102.10<br>Provisión de intereses de inversión de plan de     | INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP | 001 12            | 0.00 | 1,357.23<br>272.86      | 1,630.09            |
| 601101.0202.0102.10 | INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP                        |                                                    |                   | 0.00 | 272.86                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 01/06/2022          | 601101.0301.0101<br>Pagos efectuados según detalle adjunto.               | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS             | 001 6             | 0.00 | 480,967.87<br>3,745.16  | 484,713.03          |
| 02/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 2,814.15                | 487,527.18          |
| 03/06/2022          | Pago efectuado según detalle adjunto.                                     |                                                    | 001 1             | 0.00 | 48.80                   | 487,575.98          |
| 04/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 2,371.74                | 489,947.72          |
| 05/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 925.58                  | 490,873.30          |
| 06/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 1,051.78                | 491,925.08          |
| 07/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 488.29                  | 492,413.37          |
| 08/06/2022          | Pago efectuado según detalle adjunto.                                     |                                                    | 001 1             | 0.01 | 0.00                    | 492,413.36          |
| 09/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 1,053.76                | 493,467.12          |
| 12/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 115.47                  | 493,582.59          |
| 12/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 9.73                    | 493,592.32          |
| 13/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 272.68                  | 493,865.00          |
| 14/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 433.98                  | 494,298.98          |
| 15/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 721.01                  | 495,019.99          |
| 15/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 27.26                   | 495,047.25          |
| 16/06/2022          | Pago efectuado según detalle adjunto.                                     |                                                    | 001 1             | 0.00 | 152.24                  | 495,199.49          |
| 17/06/2022          | Pago efectuado según detalle adjunto.                                     |                                                    | 001 1             | 0.00 | 430.09                  | 495,629.58          |
| 20/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 1,636.52                | 497,266.10          |
| 21/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 879.03                  | 498,145.13          |
| 22/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 159.98                  | 498,305.11          |
| 24/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 590.77                  | 498,895.88          |
| 25/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 875.68                  | 499,771.56          |
| 26/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 532.06                  | 500,303.62          |
| 27/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 2,053.29                | 502,356.91          |
| 28/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 2,535.19                | 504,892.10          |
| 29/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 2,245.29                | 507,137.39          |
| 30/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 3             | 0.00 | 5,211.45                | 512,348.84          |
| 30/06/2022          | Registro de intereses devengados no percibidos                            |                                                    | 001 21            | 0.00 | 57,919.68               | 570,268.52          |
| 601101.0301.0101    | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS                                    |                                                    |                   | 0.01 | 89,300.66               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 08/06/2022          | 601101.0301.0102<br>Pago efectuado según detalle adjunto.                 | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS                  | 001 1             | 0.00 | 4,144.63<br>3.74        | 4,148.37            |
| 10/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 8.84                    | 4,157.21            |
| 22/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 15.75                   | 4,172.96            |
| 24/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 52.52                   | 4,225.48            |
| 27/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 27.25                   | 4,252.73            |
| 30/06/2022          | Registro de mora correspondiente a junio 2022.                            |                                                    | 001 22            | 0.00 | 1,058.84                | 5,311.57            |
| 601101.0301.0102    | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS                                         |                                                    |                   | 0.00 | 1,166.94                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 01/06/2022          | 601101.0302.0101<br>Pagos efectuados según detalle adjunto.               | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS             | 001 6             | 0.00 | 112,819.57<br>878.49    | 113,698.06          |
| 02/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 660.11                  | 114,358.17          |
| 03/06/2022          | Pago efectuado según detalle adjunto.                                     |                                                    | 001 1             | 0.00 | 11.45                   | 114,369.62          |
| 04/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 556.34                  | 114,925.96          |
| 05/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 217.11                  | 115,143.07          |
| 06/06/2022          | Pagos efectuados según detalle adjunto.                                   |                                                    | 001 1             | 0.00 | 246.71                  | 115,389.78          |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA: 0017

| FECHA                                                   | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE   | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|-------------------------|---------------------|
| 07/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 114.54                  | 115,504.32          |
| 09/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 247.18                  | 115,751.50          |
| 12/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 27.08                   | 115,778.58          |
| 12/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 2.28                    | 115,780.86          |
| 13/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 63.96                   | 115,844.82          |
| 14/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 101.80                  | 115,946.62          |
| 15/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 169.13                  | 116,115.75          |
| 15/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 6.40                    | 116,122.15          |
| 16/06/2022                                              | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00   | 35.71                   | 116,157.86          |
| 17/06/2022                                              | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00   | 100.89                  | 116,258.75          |
| 20/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 383.88                  | 116,642.63          |
| 21/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 206.19                  | 116,848.82          |
| 22/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 37.53                   | 116,886.35          |
| 24/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 138.58                  | 117,024.93          |
| 25/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 205.41                  | 117,230.34          |
| 26/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 124.80                  | 117,355.14          |
| 27/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 481.63                  | 117,836.77          |
| 28/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 594.67                  | 118,431.44          |
| 29/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 526.67                  | 118,958.11          |
| 30/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00   | 1,222.44                | 120,180.55          |
| 30/06/2022                                              | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 21            | 0.00   | 13,586.10               | 133,766.65          |
| 601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS |                                                    |               |                   | 0.00   | 20,947.08               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS      |                                                    |               |                   |        | 972.18                  |                     |
| 08/06/2022                                              | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00   | 0.88                    | 973.06              |
| 10/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 2.07                    | 975.13              |
| 22/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 3.69                    | 978.82              |
| 24/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 12.32                   | 991.14              |
| 27/06/2022                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00   | 6.39                    | 997.53              |
| 30/06/2022                                              | Registro de mora correspondiente a junio 2022.     |               | 001 22            | 0.00   | 248.37                  | 1,245.90            |
| 601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS      |                                                    |               |                   | 0.00   | 273.72                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO            |                                                    |               |                   |        | 182,159.38              |                     |
| 30/06/2022                                              | Regularización a la reserva para cuentas incobrabl | 001           | 24                | 0.00   | 455.28                  | 182,614.66          |
| 30/06/2022                                              | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 | 001           | 9902              | 0.00   | 305,273.74              | 487,888.40          |
| 604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO            |                                                    |               |                   | 0.00   | 305,729.02              | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO            |                                                    |               |                   |        | 42,747.46               |                     |
| 30/06/2022                                              | Regularización a la reserva para cuentas incobrabl | 001           | 24                | 0.00   | 106.79                  | 42,854.25           |
| 30/06/2022                                              | VALUACION DIFERENCIAL: 30/06/2022 {DOL} TC 7.75608 | 001           | 9902              | 0.00   | 71,581.34               | 114,435.59          |
| 604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO            |                                                    |               |                   | 0.00   | 71,688.13               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS          |                                                    |               |                   |        | 0.25                    |                     |
| 28/06/2022                                              | Pago de declaracion de IVA mayo 2022 según formula | 001           | 4                 | 0.00   | 0.47                    | 0.72                |
| 607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS          |                                                    |               |                   | 0.00   | 0.47                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS          |                                                    |               |                   |        | 0.06                    |                     |
| 28/06/2022                                              | Pago de declaracion de IVA mayo 2022 según formula | 001           | 4                 | 0.00   | 0.11                    | 0.17                |
| 607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS          |                                                    |               |                   | 0.00   | 0.11                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS                       |                                                    |               |                   |        | 8,509.30                |                     |
| 607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS                       |                                                    |               |                   | 0.00   | 0.00                    | :TOT.DEB8,509.30ITO |
| 607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS                       |                                                    |               |                   |        | 1,996.01                |                     |
| 607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS                       |                                                    |               |                   | 0.00   | 0.00                    | :TOT.DEB1,996.01ITO |
| 702101.9902.01 OTROS GASTOS                             |                                                    |               |                   |        | 120.00                  |                     |
| 02/06/2022                                              | Emisión de cheque de caja por confirmación de      | 001           | 2                 | 100.00 | 0.00                    | 220.00              |
| 30/06/2022                                              | Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997 | 001           | 18                | 30.00  | 0.00                    | 250.00              |
| 702101.9902.01 OTROS GASTOS                             |                                                    |               |                   | 130.00 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO            |                                                    |               |                   |        | 329,666.97              |                     |
| 704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO            |                                                    |               |                   | 0.00   | 0.00                    | :TOT.D329,666.97ITO |
| 704101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO            |                                                    |               |                   |        | 79,933.75               |                     |
| 704101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO            |                                                    |               |                   | 0.00   | 0.00                    | :TOT.D79,933.75ITO  |
| 704199.0101.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA                  |                                                    |               |                   |        | 1,776.11                |                     |
| 704199.0101.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA                  |                                                    |               |                   | 0.00   | 0.00                    | :TOT.DEB1,776.11ITO |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA: 0018

| FECHA          | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO                              | NOMBRE CUENTA               | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
|                | 704199.0102.01                                                    | GASTOS DE TRANSFERENCIA     |                   |           | 416.63                  |                     |
| 704199.0102.01 | GASTOS DE TRANSFERENCIA                                           |                             |                   | 0.00      | 0.00                    | :TOT.DEBIT416.63ITO |
| 30/06/2022     | 705102.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl | CARTERA DE CREDITOS         | 001 24            | 31,976.59 | 1,433.59<br>0.00        | 33,410.18           |
| 705102.0101.01 | CARTERA DE CREDITOS                                               |                             |                   | 31,976.59 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/06/2022     | 705102.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl | CARTERA DE CREDITOS         | 001 24            | 7,500.68  | 336.28<br>0.00          | 7,836.96            |
| 705102.0102.01 | CARTERA DE CREDITOS                                               |                             |                   | 7,500.68  | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 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 |
| 16/06/2022     | 706108.0101.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por   | SEGUROS SOBRE CONDONACIONES | 001 3             | 1,155.30  | 5,953.16<br>0.00        | 7,108.46            |
| 706108.0101.01 | SEGUROS SOBRE CONDONACIONES                                       |                             |                   | 1,155.30  | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 16/06/2022     | 706108.0102.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por   | SEGUROS SOBRE CONDONACIONES | 001 3             | 271.00    | 1,396.43<br>0.00        | 1,667.43            |
| 706108.0102.01 | SEGUROS SOBRE CONDONACIONES                                       |                             |                   | 271.00    | 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 |
| 01/06/2022     | 706199.9901.01 Servicio facturación guatefacturas junio 2022      | GASTOS GENERALES            | 001 1             | 64.80     | 324.00<br>0.00          | 388.80              |
| 706199.9901.01 | GASTOS GENERALES                                                  |                             |                   | 64.80     | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 01/06/2022     | 706199.9902.01 Servicio facturación guatefacturas junio 2022      | GASTOS GENERALES            | 001 1             | 15.20     | 76.00<br>0.00           | 91.20               |
| 706199.9902.01 | GASTOS GENERALES                                                  |                             |                   | 15.20     | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/06/2022     | 799101.0101.01 Registro de intereses generados por la inversión   | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% | 001 1             | 3,118.53  | 35,905.12<br>0.00       | 39,023.65           |
| 30/06/2022     | 799101.0101.01 Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% | 001 7             | 103.23    | 0.00                    | 39,126.88           |
| 30/06/2022     | 799101.0101.01 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% | 001 8             | 3,080.69  | 0.00                    | 42,207.57           |
| 30/06/2022     | 799101.0101.01 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% | 001 10            | 589.31    | 0.00                    | 42,796.88           |
| 30/06/2022     | 799101.0101.01 Provisión de intereses de inversión de plan de     | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% | 001 14            | 116.34    | 0.00                    | 42,913.22           |
| 30/06/2022     | 799101.0101.01 Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.   | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% | 001 17            | 0.06      | 0.00                    | 42,913.28           |
| 799101.0101.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%                                       |                             |                   | 7,008.16  | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/06/2022     | 799101.0101.02 Provisión de ISR de los ingresos de junio 2022.    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%  | 001 9903          | 27,246.32 | 44,875.76<br>0.00       | 72,122.08           |
| 799101.0101.02 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%                                        |                             |                   | 27,246.32 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/06/2022     | 799101.0102.01 Registro de intereses generados por la inversión   | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% | 001 2             | 731.49    | 8,346.79<br>0.00        | 9,078.28            |
| 30/06/2022     | 799101.0102.01 Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% | 001 5             | 1.09      | 0.00                    | 9,079.37            |
| 30/06/2022     | 799101.0102.01 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% | 001 9             | 722.63    | 0.00                    | 9,802.00            |
| 30/06/2022     | 799101.0102.01 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% | 001 11            | 138.21    | 0.00                    | 9,940.21            |
| 30/06/2022     | 799101.0102.01 Provisión de intereses de inversión de plan de     | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% | 001 12            | 27.30     | 0.00                    | 9,967.51            |
| 799101.0102.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%                                       |                             |                   | 1,620.72  | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/06/2022     | 799101.0102.02 Provisión de ISR de los ingresos de junio 2022.    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%  | 001 9903          | 6,391.11  | 10,526.41<br>0.00       | 16,917.52           |
| 799101.0102.02 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%                                        |                             |                   | 6,391.11  | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 903602.0101.02 | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB                               |                             |                   |           | 5,237.67                |                     |

| FECHA          | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO              | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 30/06/2022     | Ajuste a las cuentas de orden junio 2022          |               | 001 19            | 135.29    | 0.00                    | 5,372.96            |
| 903602.0101.02 | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB               |               |                   | 135.29    | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 903602.0102.02 | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB               |               |                   |           | 1,228.58                |                     |
| 30/06/2022     | Ajuste a las cuentas de orden junio 2022          |               | 001 19            | 31.74     | 0.00                    | 1,260.32            |
| 903602.0102.02 | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB               |               |                   | 31.74     | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 903602.80      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                             |               |                   |           | 43,222.61               |                     |
| 30/06/2022     | Ajuste a las cuentas de orden junio 2022          |               | 001 19            | 914.06    | 0.00                    | 44,136.67           |
| 30/06/2022     | Ajuste a las cuentas de orden junio 2022          |               | 001 19            | 214.41    | 0.00                    | 44,351.08           |
| 30/06/2022     | Valuación de cuentas de orden junio 2022.         |               | 001 20            | 375.75    | 0.00                    | 44,726.83           |
| 30/06/2022     | Valuación de cuentas de orden junio 2022.         |               | 001 20            | 88.14     | 0.00                    | 44,814.97           |
| 903602.80      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                             |               |                   | 1,592.36  | 0.00                    | :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                          |               |                   |           | 34,838.09               |                     |
| 29/06/2022     | Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 235/2022 |               | 001 4             | 0.00      | 1,053.00                | 33,785.09           |
| 913607.1301.01 | PCB 2020 POR DESEMBOLSAR                          |               |                   | 0.00      | 1,053.00                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 913607.1302.01 | PCB 2020 POR DESEMBOLSAR                          |               |                   |           | 8,171.90                |                     |
| 29/06/2022     | Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 235/2022 |               | 001 4             | 0.00      | 247.00                  | 7,924.90            |
| 913607.1302.01 | PCB 2020 POR DESEMBOLSAR                          |               |                   | 0.00      | 247.00                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 913607.1401.01 | PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES          |               |                   |           | 274,485.36              |                     |
| 24/06/2022     | Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 232/2022 |               | 001 4             | 0.00      | 670.68                  | 273,814.68          |
| 913607.1401.01 | PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES          |               |                   | 0.00      | 670.68                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 913607.1402.01 | PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS                 |               |                   |           | 64,385.45               |                     |
| 24/06/2022     | Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 232/2022 |               | 001 4             | 0.00      | 157.32                  | 64,228.13           |
| 913607.1402.01 | PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS                 |               |                   | 0.00      | 157.32                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 913607.80      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                             |               |                   |           | 3,443,565.36            |                     |
| 24/06/2022     | Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 232/2022 |               | 001 4             | 0.00      | 4,533.06                | 3,439,032.30        |
| 24/06/2022     | Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 232/2022 |               | 001 4             | 0.00      | 1,063.31                | 3,437,968.99        |
| 29/06/2022     | Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 235/2022 |               | 001 4             | 0.00      | 7,116.38                | 3,430,852.61        |
| 29/06/2022     | Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 235/2022 |               | 001 4             | 0.00      | 1,669.27                | 3,429,183.34        |
| 30/06/2022     | Valuación de cuentas de orden junio 2022.         |               | 001 20            | 29,940.28 | 0.00                    | 3,459,123.62        |
| 30/06/2022     | Valuación de cuentas de orden junio 2022.         |               | 001 20            | 7,023.03  | 0.00                    | 3,466,146.65        |
| 913607.80      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                             |               |                   | 36,963.31 | 14,382.02               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 999999.0101.01 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                       |               |                   |           | 3,246,822.94            |                     |
| 24/06/2022     | Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 232/2022 |               | 001 4             | 5,203.74  | 0.00                    | 3,241,619.20        |

| FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022               |                                                   |               |                   | DIARIO MAYOR GENERAL<br>DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022 |                         | PAGINA: 0020        |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| FECHA                                      | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO              | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE                                                 | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |  |
| 29/06/2022                                 | Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 235/2022 |               | 001 4             | 8,169.38                                             | 0.00                    | 3,233,449.82        |  |
| 30/06/2022                                 | Ajuste a las cuentas de orden junio 2022          |               | 001 19            | 0.00                                                 | 1,049.36                | 3,234,499.18        |  |
| 30/06/2022                                 | Valuación de cuentas de orden junio 2022.         |               | 001 20            | 0.00                                                 | 30,316.03               | 3,264,815.21        |  |
| 999999.0101.01 Cuentas de orden por contra |                                                   |               |                   | 13,373.12                                            | 31,365.39               | :TOT.DEBITO/CREDITO |  |
| 999999.0102.01 Cuentas de orden por contra |                                                   |               |                   |                                                      | 761,600.37              |                     |  |
| 24/06/2022                                 | Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 232/2022 |               | 001 4             | 1,220.63                                             | 0.00                    | 760,379.74          |  |
| 29/06/2022                                 | Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 235/2022 |               | 001 4             | 1,916.27                                             | 0.00                    | 758,463.47          |  |
| 30/06/2022                                 | Ajuste a las cuentas de orden junio 2022          |               | 001 19            | 0.00                                                 | 246.14                  | 758,709.61          |  |
| 30/06/2022                                 | Valuación de cuentas de orden junio 2022.         |               | 001 20            | 0.00                                                 | 7,111.17                | 765,820.78          |  |
| 999999.0102.01 Cuentas de orden por contra |                                                   |               |                   | 3,136.90                                             | 7,357.31                | :TOT.DEBITO/CREDITO |  |
| -----FIN DE INFORME-----                   |                                                   |               |                   |                                                      |                         |                     |  |





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

## ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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            |
|----------------------|-----------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|
| <b>Saldo Inicial</b> |           |      |                         |                                                                                      |          |         | <b>24,846.08</b> |
| 01/06/2022           | 6000012   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabeth | 512.00   |         | 25,358.08        |
| 01/06/2022           | 136700    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea           | 546.00   |         | 25,904.08        |
| 01/06/2022           | 137197    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Gl   | 380.80   |         | 26,284.88        |
| 01/06/2022           | 145737    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201963 a nombre de Figueroa Moino Gwendolyne Edel   | 599.36   |         | 26,884.24        |
| 01/06/2022           | 149980    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani    | 764.24   |         | 27,648.48        |
| 01/06/2022           | 151262    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria      | 457.15   |         | 28,105.63        |
| 01/06/2022           | 162066    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel      | 257.62   |         | 28,363.25        |
| 01/06/2022           | 164142    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel      | 600.00   |         | 28,963.25        |
| 01/06/2022           | 164424    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan              | 332.64   |         | 29,295.89        |
| 01/06/2022           | 165667    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201857 a nombre de Kestler Wong Gabriela Maria      | 1,642.31 |         | 30,938.20        |
| 01/06/2022           | 177360    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo        | 303.33   |         | 31,241.53        |
| 01/06/2022           | 179433    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201963 a nombre de Figueroa Moino Gwendolyne Edel   | 770.00   |         | 32,011.53        |
| 01/06/2022           | 192182    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue         | 277.55   |         | 32,289.08        |
| 01/06/2022           | 213656    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese              | 418.48   |         | 32,707.56        |
| 02/06/2022           | 6000020   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia       | 265.00   |         | 32,972.56        |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

| FECHA      | DOCUMENTO | TIPO | BENEFICIARIO            | CONCEPTO                                                                           | CREDITOS | DEBITOS | SALDO     |
|------------|-----------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 02/06/2022 | 6000025   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael  | 2,000.00 |         | 34,972.56 |
| 02/06/2022 | 6000026   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo      | 1,010.79 |         | 35,983.35 |
| 02/06/2022 | 127328    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB202006 a nombre de Suriano Saravia Luis Alberto   | 1,074.00 |         | 37,057.35 |
| 02/06/2022 | 130680    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela   | 433.00   |         | 37,490.35 |
| 02/06/2022 | 133640    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel | 300.00   |         | 37,790.35 |
| 02/06/2022 | 175319    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Bene | 1,397.98 |         | 39,188.33 |
| 02/06/2022 | 214393    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald           | 388.22   |         | 39,576.55 |
| 02/06/2022 | 266481    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe      | 358.00   |         | 39,934.55 |
| 02/06/2022 | 280013    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria    | 200.00   |         | 40,134.55 |
| 03/06/2022 | 273811    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel    | 262.25   |         | 40,396.80 |
| 04/06/2022 | 106323    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz | 265.65   |         | 40,662.45 |
| 04/06/2022 | 176312    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana   | 1,521.00 |         | 42,183.45 |
| 04/06/2022 | 214567    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecili | 662.55   |         | 42,846.00 |
| 05/06/2022 | 148375    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand | 375.70   |         | 43,221.70 |
| 05/06/2022 | 183094    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo        | 336.80   |         | 43,558.50 |
| 05/06/2022 | 271199    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea     | 398.20   |         | 43,956.70 |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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     |
|------------|-----------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 06/06/2022 | 125603    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de mayo 2022.               | 877.04   |           | 44,833.74 |
| 06/06/2022 | 128251    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de mayo 2022.                      | 205.72   |           | 45,039.46 |
| 06/06/2022 | 175061    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariela          | 267.44   |           | 45,306.90 |
| 06/06/2022 | 187240    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201948 a nombre de Sandoval Molina Andrea Maria D           | 1,149.42 |           | 46,456.32 |
| 06/06/2022 | 215309    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria                | 314.21   |           | 46,770.53 |
| 06/06/2022 | 253653    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel                 | 278.36   |           | 47,048.89 |
| 06/06/2022 | 130060    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales. |          | 35,604.93 | 11,443.96 |
| 06/06/2022 | 132248    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.        |          | 8,351.77  | 3,092.19  |
| 06/06/2022 | 139001    | ND   | Seguros G&T             | Pago de prima de seguro correspondiente al mes de mayo 2022.                                 |          | 1,082.76  | 2,009.43  |
| 07/06/2022 | 157622    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo            | 311.41   |           | 2,320.84  |
| 07/06/2022 | 207152    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio              | 423.59   |           | 2,744.43  |
| 07/06/2022 | 242626    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia                   | 791.51   |           | 3,535.94  |
| 07/06/2022 | 22060000  | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda              | 296.92   |           | 3,832.86  |
| 08/06/2022 | 186150    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo            | 356.40   |           | 4,189.26  |
| 09/06/2022 | 6000049   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefan           | 840.00   |           | 5,029.26  |
| 09/06/2022 | 233415    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Mi           | 286.78   |           | 5,316.04  |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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     |
|------------|-----------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 10/06/2022 | 104136    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo               | 318.32   |          | 5,634.36  |
| 12/06/2022 | 6000053   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo               | 594.90   |          | 6,229.26  |
| 12/06/2022 | 198980    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio               | 274.27   |          | 6,503.53  |
| 13/06/2022 | 198866    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin            | 304.58   |          | 6,808.11  |
| 14/06/2022 | 133580    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles     | 338.12   |          | 7,146.23  |
| 15/06/2022 | 157585    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando               | 1,248.08 |          | 8,394.31  |
| 15/06/2022 | 160335    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo            | 887.07   |          | 9,281.38  |
| 15/06/2022 | 263622    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria               | 343.34   |          | 9,624.72  |
| 16/06/2022 | 186633    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel                | 342.33   |          | 9,967.05  |
| 17/06/2022 | 6000064   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo                | 386.39   |          | 10,353.44 |
| 20/06/2022 | 183882    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin            | 1,277.14 |          | 11,630.58 |
| 20/06/2022 | 213562    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre           | 341.03   |          | 11,971.61 |
| 20/06/2022 | 219884    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie                | 403.41   |          | 12,375.02 |
| 20/06/2022 | 239365    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo             | 498.68   |          | 12,873.70 |
| 20/06/2022 | 276200    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo           | 370.91   |          | 13,244.61 |
| 20/06/2022 | 189427    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales. |          | 8,073.31 | 5,171.30  |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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     |
|------------|-----------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 20/06/2022 | 191618    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.  |           | 1,893.74 | 3,277.56  |
| 21/06/2022 | 6000071   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri     | 390.98    |          | 3,668.54  |
| 21/06/2022 | 6000072   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio        | 755.06    |          | 4,423.60  |
| 21/06/2022 | 192251    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel        | 300.00    |          | 4,723.60  |
| 21/06/2022 | 256012    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo           | 264.74    |          | 4,988.34  |
| 22/06/2022 | 125288    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina            | 1,341.80  |          | 6,330.14  |
| 22/06/2022 | 162665    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201808 a nombre de Alvarado Portillo Luis Enrique     | 500.00    |          | 6,830.14  |
| 22/06/2022 | 226263    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller     | 500.27    |          | 7,330.41  |
| 23/06/2022 | 146565    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin      | 250.00    |          | 7,580.41  |
| 23/06/2022 | 168894    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin      | 1,021.71  |          | 8,602.12  |
| 24/06/2022 | 6000082   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofía             | 621.92    |          | 9,224.04  |
| 24/06/2022 | 199892    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea     | 700.00    |          | 9,924.04  |
| 25/06/2022 | 141988    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201963 a nombre de Figueroa Moino Gwendolyne Edelmira | 17,216.90 |          | 27,140.94 |
| 25/06/2022 | 235243    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina      | 919.55    |          | 28,060.49 |
| 26/06/2022 | 173084    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria        | 1,000.00  |          | 29,060.49 |
| 26/06/2022 | 216265    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela            | 450.20    |          | 29,510.69 |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

| FECHA      | DOCUMENTO | TIPO | BENEFICIARIO            | CONCEPTO                                                                                                                               | CREDITOS | DEBITOS | SALDO     |
|------------|-----------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 27/06/2022 | 6000093   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio                                                      | 770.00   |         | 30,280.69 |
| 27/06/2022 | 186197    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose                                                            | 774.17   |         | 31,054.86 |
| 27/06/2022 | 197096    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana                                                            | 839.51   |         | 31,894.37 |
| 27/06/2022 | 215284    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela                                                             | 385.02   |         | 32,279.39 |
| 27/06/2022 | 215935    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo                                                         | 333.19   |         | 32,612.58 |
| 27/06/2022 | 216029    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia                                                            | 1,000.00 |         | 33,612.58 |
| 28/06/2022 | 131524    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebasti                                                     | 2,056.28 |         | 35,668.86 |
| 28/06/2022 | 203620    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel                                                     | 1,756.33 |         | 37,425.19 |
| 28/06/2022 | 259914    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia                                                               | 495.88   |         | 37,921.07 |
| 29/06/2022 | 6000102   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael                                                      | 2,000.00 |         | 39,921.07 |
| 29/06/2022 | 159527    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra                                                        | 500.39   |         | 40,421.46 |
| 29/06/2022 | 166472    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados por devolución de fondos por pago de más del crédito PCB201735 a nombre de Carolina Lopez Callejas.        | 0.36     |         | 40,421.82 |
| 29/06/2022 | 169141    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales por devolución de fondos por pago de más del crédito PCB201735 a nombre de Carolina Lopez Callejas. | 1.54     |         | 40,423.36 |
| 29/06/2022 | 201232    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge                                                            | 547.72   |         | 40,971.08 |
| 29/06/2022 | 225491    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria                                                        | 802.07   |         | 41,773.15 |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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     |
|------------|-----------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 29/06/2022 | 270306    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea                     | 543.00   |           | 42,316.15 |
| 29/06/2022 | 284879    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D             | 285.87   |           | 42,602.02 |
| 29/06/2022 | 134547    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.   |          | 30,716.07 | 11,885.95 |
| 29/06/2022 | 136960    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.          |          | 7,205.00  | 4,680.95  |
| 29/06/2022 | 178001    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Devolución de fondos por pago de más del crédito PCB201735 a nombre de Carolia Lopez Callejas. |          | 1.90      | 4,679.05  |
| 30/06/2022 | 6000111   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel                | 954.46   |           | 5,633.51  |
| 30/06/2022 | 6000115   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria                  | 756.59   |           | 6,390.10  |
| 30/06/2022 | 6000118   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB202020 a nombre de Duarte Giron Jose Alejandro                | 1,075.29 |           | 7,465.39  |
| 30/06/2022 | 111684    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo              | 653.92   |           | 8,119.31  |
| 30/06/2022 | 148112    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria                | 644.35   |           | 8,763.66  |
| 30/06/2022 | 152848    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes               | 788.76   |           | 9,552.42  |
| 30/06/2022 | 177547    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria             | 273.15   |           | 9,825.57  |
| 30/06/2022 | 223727    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne                   | 2,036.41 |           | 11,861.98 |
| 30/06/2022 | 254478    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo                  | 280.61   |           | 12,142.59 |
| 30/06/2022 | 261904    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emilio            | 348.09   |           | 12,490.68 |

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

## ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

| FECHA                | DOCUMENTO | TIPO | BENEFICIARIO            | CONCEPTO                                                                             | CRÉDITOS  | DÉBITOS   | SALDO       |
|----------------------|-----------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Saldo Inicial</b> |           |      |                         |                                                                                      |           |           | <b>0.00</b> |
| 10/06/2022           | 211850    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de mayo 2022.            | 11,927.64 |           | 11,927.64   |
| 10/06/2022           | 213703    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de mayo 2022.                   | 2,797.84  |           | 14,725.48   |
| 10/06/2022           | 782601    | ND   | Tesoreria Nacional      | Pago de ISR correspondiente a mayo 2022, según formulario SAT 1311 - 35 096 782 601. |           | 14,725.48 | 0.00        |
| 28/06/2022           | 136445    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de mayo 2022.                   | 3,095.10  |           | 3,095.10    |
| 28/06/2022           | 139084    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de mayo 2022.            | 13,194.90 |           | 16,290.00   |
| 28/06/2022           | 877626    | ND   | Tesoreria Nacional      | Pago de IVA correspondiente a mayo 2022, según formulario SAT 2237 - 35 198 877 626. |           | 16,290.00 | 0.00        |



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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       |
|----------------------|-----------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| <i>Saldo Inicial</i> |           |      |                         |                                                                                                       |          |          | <b>0.00</b> |
| 24/06/2022           | 140742    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a junio 2022. | 670.68   |          | 670.68      |
| 24/06/2022           | 144914    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a junio 2022.        | 157.32   |          | 828.00      |
| 24/06/2022           | 165001    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Desembolso de crédito PCB202115 a Daniela Villagran Barrillas                                         |          | 828.00   | 0.00        |
| 29/06/2022           | 189426    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a junio 2022. | 1,053.00 |          | 1,053.00    |
| 29/06/2022           | 191532    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a junio 2022.        | 247.00   |          | 1,300.00    |
| 29/06/2022           | 177001    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Desembolso de crédito PCB202030 a María Andrea Zuñiga Escobar                                         |          | 1,300.00 | 0.00        |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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            |
|----------------------|-----------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>Saldo Inicial</b> |           |      |                         |                                                                                                                                               |           |           | <b>29,002.98</b> |
| 07/06/2022           | 9552454   | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.                                                                         |           | 29,002.98 | 0.00             |
| 30/06/2022           | 763394    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a junio 2022. | 28,066.74 |           | 28,066.74        |
| 30/06/2022           | 7364      | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2022.                                                                     | 0.55      |           | 28,067.29        |
| 30/06/2022           | 7365      | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2022.                                                           |           | 0.06      | 28,067.23        |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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           |
|----------------------|-----------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| <b>Saldo Inicial</b> |           |      |                         |                                                                                                                                        |          |          | <b>6,772.89</b> |
| 02/06/2022           | 56125     | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Emisión de cheque de caja, por confirmacion de saldos al 31/12/2021 de Banco G&T, S.A. a solicitud de KPMG.                            |          | 100.00   | 6,672.89        |
| 07/06/2022           | 81910352  | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.                                                                         |          | 6,672.89 | 0.00            |
| 30/06/2022           | 763396    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a junio 2022. | 6,583.45 |          | 6,583.45        |
| 30/06/2022           | 7812      | 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 JUNIO 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             |
|----------------------|-----------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| <i>Saldo Inicial</i> |           |      |                         |                                                                                                                                          |           |           | <b>178,460.01</b> |
| 01/06/2022           | 2656      | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a mayo 2022. | 28,650.42 |           | 207,110.43        |
| 07/06/2022           | 166790    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.                                                                    | 29,002.98 |           | 236,113.41        |
| 10/06/2022           | 211850    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de mayo 2022.                                                                |           | 11,927.64 | 224,185.77        |
| 28/06/2022           | 139084    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de mayo 2022.                                                                |           | 13,194.90 | 210,990.87        |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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            |
|----------------------|-----------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| <b>Saldo Inicial</b> |           |      |                         |                                                                                                                                    |          |          | <b>40,808.80</b> |
| 01/06/2022           | 2652      | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de mayo 2022. | 6,720.47 |          | 47,529.27        |
| 07/06/2022           | 142183    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.                                                                     | 6,672.89 |          | 54,202.16        |
| 10/06/2022           | 213703    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de mayo 2022.                                                                 |          | 2,797.84 | 51,404.32        |
| 28/06/2022           | 136445    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de mayo 2022.                                                                 |          | 3,095.10 | 48,309.22        |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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             |
|----------------------|-----------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial</b> |           |      |                         |                                                                                                                                         |           |          | <b>370,247.10</b> |
| 01/06/2022           | 1658      | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a mayo 2022. | 706.61    |          | 370,953.71        |
| 06/06/2022           | 130060    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.                                            | 35,604.93 |          | 406,558.64        |
| 06/06/2022           | 125603    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de mayo 2022.                                                          |           | 877.04   | 405,681.60        |
| 20/06/2022           | 189427    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.                                            | 8,073.31  |          | 413,754.91        |
| 24/06/2022           | 140742    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a junio 2022                                    |           | 670.68   | 413,084.23        |
| 29/06/2022           | 134547    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.                                            | 30,716.07 |          | 443,800.30        |
| 29/06/2022           | 169141    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales por devolución de fondos por pago de más del crédito PCB201735 a nombre de Carolina Lopez Callejas.  |           | 1.54     | 443,798.76        |
| 29/06/2022           | 189426    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a junio 2022                                    |           | 1,053.00 | 442,745.76        |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO 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      |
|------------|-----------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| 30/06/2022 | 4695503   | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2022.           | 133.12   |         | 442,878.88 |
| 30/06/2022 | 4695504   | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2022. |          | 13.31   | 442,865.57 |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

| FECHA                | DOCUMENTO | TIPO | BENEFICIARIO            | CONCEPTO                                                                                                                          | CRÉDITOS | DÉBITOS | SALDO            |
|----------------------|-----------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|
| <b>Saldo Inicial</b> |           |      |                         |                                                                                                                                   |          |         | <b>86,486.24</b> |
| 01/06/2022           | 1659      | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a mayo 2022. | 165.75   |         | 86,651.99        |
| 06/06/2022           | 132248    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.                                             | 8,351.77 |         | 95,003.76        |
| 06/06/2022           | 128251    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de mayo 2022.                                                           |          | 205.72  | 94,798.04        |
| 20/06/2022           | 191618    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.                                             | 1,893.74 |         | 96,691.78        |
| 24/06/2022           | 144914    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a junio 2022                                     |          | 157.32  | 96,534.46        |
| 29/06/2022           | 136960    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.                                             | 7,205.00 |         | 103,739.46       |
| 29/06/2022           | 166472    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados por devolución de fondos por pago de más del crédito PCB201735 a nombre de Carolina Lopez Callejas.   |          | 0.36    | 103,739.10       |
| 29/06/2022           | 191532    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a junio 2022                                     |          | 247.00  | 103,492.10       |



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

| FECHA      | DOCUMENTO | TIPO | BENEFICIARIO            | CONCEPTO                                                                            | CRÉDITOS | DÉBITOS | SALDO      |
|------------|-----------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| 30/06/2022 | 4695501   | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2022.           | 1.42     |         | 103,493.52 |
| 30/06/2022 | 4695502   | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de junio de 2022. |          | 0.14    | 103,493.38 |

## 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 **01/06/2022** al **30/06/2022**

| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Docto. | Descripción                     | Débito(Q.)      | Crédito(Q.) | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ****SALDO ANTERIOR****          |                 |             | 0.00      |
| 10-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 211850 | BBWEB Traslado de fondos.       |                 | 11,927.64   | 11,927.64 |
| 10-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213703 | BBWEB Traslado de fondos.       |                 | 2,797.84    | 14,725.48 |
| 10-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 782601 | PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE | 14,725.48       |             | 0.00      |
| 28-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136445 | BBWEB Traslado de fondos.       |                 | 3,095.10    | 3,095.10  |
| 28-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139084 | BBWEB Traslado de fondos.       |                 | 13,194.90   | 16,290.00 |
| 28-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 877626 | PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE | 16,290.00       |             | 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. |        |                                 | <b>Totales:</b> |             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                 | 31,015.48       | 31,015.48   | 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 01/06/2022 al 30/06/2022

| Día        | Docto.   | Descripción                     | Débito(\$) | Crédito(\$) | Saldo     |
|------------|----------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
|            |          | ****SALDO ANTERIOR****          |            |             | 24,846.08 |
| 01-06-2022 | 6000012  | AGENCIA VARIETA                 |            | 512.00      | 25,358.08 |
| 01-06-2022 | 136700   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841 |            | 546.00      | 25,904.08 |
| 01-06-2022 | 137197   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651 |            | 380.80      | 26,284.88 |
| 01-06-2022 | 145737   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201963 |            | 599.36      | 26,884.24 |
| 01-06-2022 | 149980   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804 |            | 764.24      | 27,648.48 |
| 01-06-2022 | 151262   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744 |            | 457.15      | 28,105.63 |
| 01-06-2022 | 162066   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526 |            | 257.62      | 28,363.25 |
| 01-06-2022 | 164142   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955 |            | 600.00      | 28,963.25 |
| 01-06-2022 | 164424   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413 |            | 332.64      | 29,295.89 |
| 01-06-2022 | 165667   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201857 |            | 1,642.31    | 30,938.20 |
| 01-06-2022 | 177360   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850 |            | 303.33      | 31,241.53 |
| 01-06-2022 | 179433   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201963 |            | 770.00      | 32,011.53 |
| 01-06-2022 | 192182   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912 |            | 277.55      | 32,289.08 |
| 01-06-2022 | 213656   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942 |            | 418.48      | 32,707.56 |
| 02-06-2022 | 6000020  | AGENCIA 17 CALLE                |            | 265.00      | 32,972.56 |
| 02-06-2022 | 6000025  | AGENCIA DECO CITY               |            | 2,000.00    | 34,972.56 |
| 02-06-2022 | 6000026  | AGENCIA PRADERA CONCEPCION      |            | 1,010.79    | 35,983.35 |
| 02-06-2022 | 127328   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202006 |            | 1,074.00    | 37,057.35 |
| 02-06-2022 | 130680   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837 |            | 433.00      | 37,490.35 |
| 02-06-2022 | 133640   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902 |            | 300.00      | 37,790.35 |
| 02-06-2022 | 175319   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956 |            | 1,397.98    | 39,188.33 |
| 02-06-2022 | 214393   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836 |            | 388.22      | 39,576.55 |
| 02-06-2022 | 266481   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682 |            | 358.00      | 39,934.55 |
| 02-06-2022 | 280013   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744 |            | 200.00      | 40,134.55 |
| 03-06-2022 | 273811   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684 |            | 262.25      | 40,396.80 |
| 04-06-2022 | 106323   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722 |            | 265.65      | 40,662.45 |
| 04-06-2022 | 176312   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922 |            | 1,521.00    | 42,183.45 |
| 04-06-2022 | 214567   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978 |            | 662.55      | 42,846.00 |
| 05-06-2022 | 148375   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821 |            | 375.70      | 43,221.70 |
| 05-06-2022 | 183094   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918 |            | 336.80      | 43,558.50 |
| 05-06-2022 | 271199   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812 |            | 398.20      | 43,956.70 |
| 06-06-2022 | 125603   | BBWEB Traslado de fondos.       |            | 877.04      | 44,833.74 |
| 06-06-2022 | 128251   | BBWEB Traslado de fondos.       |            | 205.72      | 45,039.46 |
| 06-06-2022 | 175061   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924 |            | 267.44      | 45,306.90 |
| 06-06-2022 | 187240   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201948 |            | 1,149.42    | 46,456.32 |
| 06-06-2022 | 215309   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673 |            | 314.21      | 46,770.53 |
| 06-06-2022 | 253653   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732 |            | 278.36      | 47,048.89 |
| 06-06-2022 | 130060   | BBWEB Traslado de fondos.       | 35,604.93  |             | 11,443.96 |
| 06-06-2022 | 132248   | BBWEB Traslado de fondos.       | 8,351.77   |             | 3,092.19  |
| 06-06-2022 | 139001   | Fideicomiso Guatefuturo 99 2    | 1,082.76   |             | 2,009.43  |
| 07-06-2022 | 157622   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864 |            | 311.41      | 2,320.84  |
| 07-06-2022 | 207152   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833 |            | 423.59      | 2,744.43  |
| 07-06-2022 | 242626   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331 |            | 791.51      | 3,535.94  |
| 07-06-2022 | 22060000 | CAPTACIONES                     |            | 296.92      | 3,832.86  |
| 08-06-2022 | 186150   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504 |            | 356.40      | 4,189.26  |

|            |         |                                 |           |           |           |
|------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 09-06-2022 | 6000049 | AGENCIA DESIGN CENTER           |           | 840.00    | 5,029.26  |
| 09-06-2022 | 233415  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818 |           | 286.78    | 5,316.04  |
| 10-06-2022 | 104136  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615 |           | 318.32    | 5,634.36  |
| 12-06-2022 | 6000053 | AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS   |           | 594.90    | 6,229.26  |
| 12-06-2022 | 198980  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727 |           | 274.27    | 6,503.53  |
| 13-06-2022 | 198866  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040 |           | 304.58    | 6,808.11  |
| 14-06-2022 | 133580  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911 |           | 338.12    | 7,146.23  |
| 15-06-2022 | 157585  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544 |           | 1,248.08  | 8,394.31  |
| 15-06-2022 | 160335  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752 |           | 887.07    | 9,281.38  |
| 15-06-2022 | 263622  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028 |           | 343.34    | 9,624.72  |
| 16-06-2022 | 186633  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738 |           | 342.33    | 9,967.05  |
| 17-06-2022 | 6000064 | AGENCIA ROOSEVELT               |           | 386.39    | 10,353.44 |
| 20-06-2022 | 183882  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040 |           | 1,277.14  | 11,630.58 |
| 20-06-2022 | 213562  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925 |           | 341.03    | 11,971.61 |
| 20-06-2022 | 219884  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968 |           | 403.41    | 12,375.02 |
| 20-06-2022 | 239365  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822 |           | 498.68    | 12,873.70 |
| 20-06-2022 | 276200  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725 |           | 370.91    | 13,244.61 |
| 20-06-2022 | 189427  | BBWEB Traslado de fondos.       | 8,073.31  |           | 5,171.30  |
| 20-06-2022 | 191618  | BBWEB Traslado de fondos.       | 1,893.74  |           | 3,277.56  |
| 21-06-2022 | 6000071 | AGENCIA CONDADO CONCEPCION      |           | 390.98    | 3,668.54  |
| 21-06-2022 | 6000072 | AGENCIA DEL CENTRO              |           | 755.06    | 4,423.60  |
| 21-06-2022 | 192251  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955 |           | 300.00    | 4,723.60  |
| 21-06-2022 | 256012  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753 |           | 264.74    | 4,988.34  |
| 22-06-2022 | 125288  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735 |           | 1,341.80  | 6,330.14  |
| 22-06-2022 | 162665  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201808 |           | 500.00    | 6,830.14  |
| 22-06-2022 | 226263  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734 |           | 500.27    | 7,330.41  |
| 23-06-2022 | 146565  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040 |           | 250.00    | 7,580.41  |
| 23-06-2022 | 168894  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040 |           | 1,021.71  | 8,602.12  |
| 24-06-2022 | 6000082 | AGENCIA COBAN                   |           | 621.92    | 9,224.04  |
| 24-06-2022 | 199892  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824 |           | 700.00    | 9,924.04  |
| 25-06-2022 | 141988  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201963 |           | 17,216.90 | 27,140.94 |
| 25-06-2022 | 235243  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847 |           | 919.55    | 28,060.49 |
| 26-06-2022 | 173084  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521 |           | 1,000.00  | 29,060.49 |
| 26-06-2022 | 216265  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814 |           | 450.20    | 29,510.69 |
| 27-06-2022 | 6000093 | AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES     |           | 770.00    | 30,280.69 |
| 27-06-2022 | 186197  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801 |           | 774.17    | 31,054.86 |
| 27-06-2022 | 197096  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825 |           | 839.51    | 31,894.37 |
| 27-06-2022 | 215284  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810 |           | 385.02    | 32,279.39 |
| 27-06-2022 | 215935  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615 |           | 333.19    | 32,612.58 |
| 27-06-2022 | 216029  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829 |           | 1,000.00  | 33,612.58 |
| 28-06-2022 | 131524  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803 |           | 2,056.28  | 35,668.86 |
| 28-06-2022 | 203620  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924 |           | 1,756.33  | 37,425.19 |
| 28-06-2022 | 259914  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872 |           | 495.88    | 37,921.07 |
| 29-06-2022 | 6000102 | AGENCIA DECO CITY               |           | 2,000.00  | 39,921.07 |
| 29-06-2022 | 159527  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512 |           | 500.39    | 40,421.46 |
| 29-06-2022 | 166472  | BBWEB Traslado de fondos.       |           | 0.36      | 40,421.82 |
| 29-06-2022 | 169141  | BBWEB Traslado de fondos.       |           | 1.54      | 40,423.36 |
| 29-06-2022 | 201232  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009 |           | 547.72    | 40,971.08 |
| 29-06-2022 | 225491  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954 |           | 802.07    | 41,773.15 |
| 29-06-2022 | 270306  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841 |           | 543.00    | 42,316.15 |
| 29-06-2022 | 284879  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663 |           | 285.87    | 42,602.02 |
| 29-06-2022 | 134547  | BBWEB Traslado de fondos.       | 30,716.07 |           | 11,885.95 |
| 29-06-2022 | 136960  | BBWEB Traslado de fondos.       | 7,205.00  |           | 4,680.95  |
| 29-06-2022 | 178001  | Fideicomiso Guatefuturo 99 2    | 1.90      |           | 4,679.05  |
| 30-06-2022 | 6000111 | AVIA                            |           | 954.46    | 5,633.51  |
| 30-06-2022 | 6000115 | AGENCIA CONDADO CONCEPCION      |           | 756.59    | 6,390.10  |
| 30-06-2022 | 6000118 | AGENCIA PRADERA CONCEPCION      |           | 1,075.29  | 7,465.39  |
| 30-06-2022 | 111684  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752 |           | 653.92    | 8,119.31  |
| 30-06-2022 | 148112  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842 |           | 644.35    | 8,763.66  |
| 30-06-2022 | 152848  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851 |           | 788.76    | 9,552.42  |
| 30-06-2022 | 177547  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201724 |           | 273.15    | 9,825.57  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                 |          |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 30-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 223727 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969 |          | 2,036.41  | 11,861.98 |
| 30-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 254478 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850 |          | 280.61    | 12,142.59 |
| 30-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261904 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813 |          | 348.09    | 12,490.68 |
| FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS. |        |                                 | Totales: | 92,929.48 | 80,574.08 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                 |          |           | 12,490.68 |



## CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2  
 Fecha: Junio 2022  
 Generado el: 01/07/2022 7:51:43 a. m.  
 Saldo Final: 28,067.23  
 Saldo al inicio del mes: 29,002.98

| Fecha      | Docto   | Descripcion                   | Debito     | Credito   | Saldo     | Agencia                |
|------------|---------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------------|
| 07/06/2022 | 9552454 | DEBITO RECEPTOR ACH           | -29,002.98 |           | 0.00      | Compensacion Guate ACH |
| 30/06/2022 | 763394  | PAGO INT CD No. 1660000057-4  |            | 28,066.74 | 28,066.74 | Sep. Valores           |
| 30/06/2022 | 7364    | NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES |            | 0.55      | 28,067.29 | Oper. Autom.           |
| 30/06/2022 | 7365    | NOTA DEBITO POR ISR           | -0.06      |           | 28,067.23 | Oper. Autom.           |

No Débitos: 2  
 Total Débitos: 29,003.04  
 No. Créditos: 2  
 Total créditos: 28,067.29



## CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4  
 Fecha: Junio 2022  
 Generado el: 01/07/2022 7:52:16 a. m.  
 Saldo Final: 6,553.45  
 Saldo al inicio del mes: 6,772.89

| Fecha      | Docto    | Descripcion                   | Debito    | Credito  | Saldo    | Agencia                |
|------------|----------|-------------------------------|-----------|----------|----------|------------------------|
| 02/06/2022 | 56125    | Emision cheque de caja        | -100.00   |          | 6,672.89 | CAJA AUTOBANCO LOBBY   |
| 07/06/2022 | 81910352 | DEBITO ACH                    | -6,672.89 |          | 0.00     | Compensacion Guate ACH |
| 30/06/2022 | 763396   | PAGO INT CD No. 1660000058-0  |           | 6,583.45 | 6,583.45 | Sep. Valores           |
| 30/06/2022 | 7812     | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | -30.00    |          | 6,553.45 | Oper. Autom.           |

No Débitos: 3  
 Total Débitos: 6,802.89  
 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 **01/06/2022** al **30/06/2022**

| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Docto. | Descripción                         | Débito(\$)      | Crédito(\$) | Saldo    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ****SALDO ANTERIOR****              |                 |             | 0.00     |
| 24-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140742 | BBWEB Traslado de fondos.           |                 | 670.68      | 670.68   |
| 24-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144914 | BBWEB Traslado de fondos.           |                 | 157.32      | 828.00   |
| 24-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165001 | Fideicomiso Guatefuturo desembolsos | 828.00          |             | 0.00     |
| 29-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189426 | BBWEB Traslado de fondos.           |                 | 1,053.00    | 1,053.00 |
| 29-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191532 | BBWEB Traslado de fondos.           |                 | 247.00      | 1,300.00 |
| 29-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177001 | Fideicomiso Guatefuturo desembolsos | 1,300.00        |             | 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. |        |                                     | <b>Totales:</b> |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                     | 2,128.00        | 2,128.00    | 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 **01/06/2022** al **30/06/2022**

| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Docto. | Descripción                         | Débito(Q.) | Crédito(Q.) | Saldo     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ****SALDO ANTERIOR****              |            |             | 40,808.80 |           |
| 01-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2652   | PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES |            | 6,720.47    | 47,529.27 |           |
| 07-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142183 | ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado |            | 6,672.89    | 54,202.16 |           |
| 10-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213703 | BBWEB Traslado de fondos.           | 2,797.84   |             | 51,404.32 |           |
| 28-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136445 | BBWEB Traslado de fondos.           | 3,095.10   |             | 48,309.22 |           |
| 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:   | 5,892.94    | 13,393.36 | 48,309.22 |

## 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 **01/06/2022** al **30/06/2022**

| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Docto. | Descripción                         | Débito(Q.)      | Crédito(Q.) | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ****SALDO ANTERIOR****              |                 |             | 178,460.01 |
| 01-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2656   | PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES |                 | 28,650.42   | 207,110.43 |
| 07-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166790 | ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d |                 | 29,002.98   | 236,113.41 |
| 10-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 211850 | BBWEB Traslado de fondos.           | 11,927.64       |             | 224,185.77 |
| 28-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 139084 | BBWEB Traslado de fondos.           | 13,194.90       |             | 210,990.87 |
| 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. |        |                                     | <b>Totales:</b> |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                     | 25,122.54       | 57,653.40   | 210,990.87 |

## 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 **01/06/2022** al **30/06/2022**

| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Docto.  | Descripción                         | Débito(\$)      | Crédito(\$) | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | ****SALDO ANTERIOR****              |                 |             | 86,486.24  |
| 01-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1659    | PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES |                 | 165.75      | 86,651.99  |
| 06-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 132248  | BBWEB Traslado de fondos.           |                 | 8,351.77    | 95,003.76  |
| 06-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 128251  | BBWEB Traslado de fondos.           | 205.72          |             | 94,798.04  |
| 20-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191618  | BBWEB Traslado de fondos.           |                 | 1,893.74    | 96,691.78  |
| 24-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144914  | BBWEB Traslado de fondos.           | 157.32          |             | 96,534.46  |
| 29-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136960  | BBWEB Traslado de fondos.           |                 | 7,205.00    | 103,739.46 |
| 29-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166472  | BBWEB Traslado de fondos.           | 0.36            |             | 103,739.10 |
| 29-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191532  | BBWEB Traslado de fondos.           | 247.00          |             | 103,492.10 |
| 30-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4695501 | PAGO DE INTERESES                   |                 | 1.42        | 103,493.52 |
| 30-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4695502 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.      | 0.14            |             | 103,493.38 |
| FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS. |         |                                     | <b>Totales:</b> |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                     | 610.54          | 17,617.68   | 103,493.38 |

## 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 **01/06/2022** al **30/06/2022**

| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Docto.  | Descripción                         | Débito(\$) | Crédito(\$) | Saldo      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | ****SALDO ANTERIOR****              |            |             | 370,247.10 |            |
| 01-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1658    | PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES |            | 706.61      | 370,953.71 |            |
| 06-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130060  | BBWEB Traslado de fondos.           |            | 35,604.93   | 406,558.64 |            |
| 06-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125603  | BBWEB Traslado de fondos.           | 877.04     |             | 405,681.60 |            |
| 20-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189427  | BBWEB Traslado de fondos.           |            | 8,073.31    | 413,754.91 |            |
| 24-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140742  | BBWEB Traslado de fondos.           | 670.68     |             | 413,084.23 |            |
| 29-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 134547  | BBWEB Traslado de fondos.           |            | 30,716.07   | 443,800.30 |            |
| 29-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 169141  | BBWEB Traslado de fondos.           | 1.54       |             | 443,798.76 |            |
| 29-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189426  | BBWEB Traslado de fondos.           | 1,053.00   |             | 442,745.76 |            |
| 30-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4695503 | PAGO DE INTERESES                   |            | 133.12      | 442,878.88 |            |
| 30-06-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4695504 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.      | 13.31      |             | 442,865.57 |            |
| 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:   | 2,615.57    | 75,234.04  | 442,865.57 |