

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

PRODUCTOS	1,276,834.95
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	2,736.46
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	5.85
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.56
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	187,232.12
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	43,806.49
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	163,290.42
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	38,302.43
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	5,786.68
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	1,357.23
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	480,967.87
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	112,819.57
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	4,144.63
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	972.18
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	182,159.38
Variaciones tipo de cambio fondos privados	42,747.46
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.25
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.06
Productos diversos fondos gubernamentales	8,509.30
Productos diversos fondos privados	1,996.01
(-) GASTOS	2,164,971.88
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	120.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	329,666.97
Variaciones tipo de cambio fondos privados	79,933.75
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	1,776.11
Gastos de transferencia fondos privados	416.63
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	1,433.59
Cartera de créditos fondos privados	336.28
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.36
Otros fondos privados	0.09
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	5,953.16
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,396.43
Condonaciones fondos gubernamentales	1,412,266.21
Condonaciones fondos privados	331,272.30
Gastos generales fondos gubernamentales	324.00
Gastos generales fondos privados	76.00
PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(888,136.93)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	99,654.08
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	35,905.12
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	8,346.79
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	44,875.76
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	10,526.41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(987,791.01)

Guatemala, 01 de junio de 2022.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

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

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

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

FIDEI COMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de mayo de 2022

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE					CORRIENTE				
DISPONIBILIDADES		3,955,864.67			CUENTAS POR PAGAR		129,000.38		
Bancos fondos gubernamentales			207,467.99	2,845,104.59	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales			104,483.60	6.22
Bancos fondos privados			47,581.69	684,589.67	Otras cuentas por pagar fondos privados			24,508.50	1.46
Bancos fondos mixtos				190,925.73	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales				
					Ingresos por aplicar fondos privados				
CARTERA DE CRÉDITOS		17,071,301.12			GASTOS POR PAGAR		31,016.06		
Vigente al día fondos gubernamentales				13,301,374.13	ISR por pagar fondos gubernamentales			11,927.64	
Vigente al día fondos privados				3,120,073.41	ISR por pagar fondos privados			2,797.84	
Vigente en mora fondos gubernamentales				531,053.12	IVA por pagar fondos gubernamentales			13,195.37	
Vigente en mora fondos privados				124,711.01	IVA por pagar fondos privados			3,095.21	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales				43,463.07	SUMA DEL PASIVO		150,016.44		
Vigente cobro jurídico fondos privados				18,899.71	PATRIMONIO				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales				(46,768.27)	Patrimonio fiduciario fondos gubernamentales			30,026,630.13	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				(11,439.14)	Patrimonio fiduciario fondos privados				6,793,348.76
INVERSIONES		23,598,385.27			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)		23,780,274.15		
Inversiones en valores fondos gubernamentales			15,392,610.04	3,713,994.19	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales			19,767,933.14	
Inversiones en valores fondos privados			3,610,381.43	871,183.61	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			4,540,024.07	
					(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales			(427,423.28)	
CUENTAS POR COBRAR		15,155,863.41			(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			(100,259.78)	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales			28,650.42	5,429.82	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)		(987,791.01)		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			6,720.47	1,273.60	(-) Pérdida del ejercicio			(987,791.01)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales				859,866.31	SUMA DEL PATRIMONIO NETO		59,612,462.03		
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados				201,460.11					
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales				12,382.62					
Mora créditos becas por cobrar fondos privados				2,904.53					
Cuentas por liquidar fondos privados			0.60						
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales				41,217.42					
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados				9,668.36					
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales				104,483.59					
Otras cuentas por cobrar fondos privados				24,508.51					
Condones G&T fondos gubernamentales				201,770.56					
Condones G&T fondos privados				47,328.85					
Condones BI fondos gubernamentales				11,225,228.59					
Condones BI fondos privados				2,633,078.44					
(-) Estimación fondos gubernamentales				(201,770.54)					
(-) Estimación fondos privados				(47,328.85)					
CARGOS DIFERIDOS		1,280.00							
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales			1,036.80						
Servicios pagados por anticipado fondos privados			243.20						
SUMA DEL ACTIVO		59,772,478.47			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		59,772,478.47		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7 684.34 por US\$, 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/05/2022. Guatemala, 01 de junio de 2022.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	
Cuentas de orden fondos privados	
Suma	

$$\begin{array}{r} 3,246,822.94 \\ 761,600.37 \\ \hline 4,008,423.31 \end{array}$$

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña

Contador
NIT 718160-4

Contador
NIT 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lidia Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-6

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

A 31 de mayo de 2022

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.68434 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	28,067.72		29,003.06	28,067.80	29,002.98	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	145,514.30		55,793.93	22,848.22	178,460.01	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	6,553.45		6,802.89	6,583.45	6,772.89	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	33,040.18		13,128.08	5,359.46	40,808.80	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		28,207.68	28,207.68	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	330,187.22		86,603.65	46,543.77	370,247.10	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	77,113.95		20,287.24	10,914.95	86,486.24	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	15,769.63		116,100.28	107,023.83	24,846.08	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		56,354.00	56,354.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,819,838.82		1,872,103.26	1,472,901.51	3,219,040.57	
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	147,030.51		139.36	0.00	147,169.87	
102603.0202.0101	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	34,488.61		32.69	0.00	34,521.30	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,975,901.36		12,585.27	0.00	3,988,486.63	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,822,923.95		134,535.22	226,487.59	1,730,971.58	
103601.0101.0101.02	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	22,304.27		141,189.30	94,305.70	69,187.87	
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\$)	427,599.45		31,557.65	53,126.73	406,030.37	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,231.86		33,118.48	22,121.09	16,229.25	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,327.34		0.00	0.00	1,327.34	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,230,216.95		2,313,461.73	2,641,577.22	14,902,101.46	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	113,888.71		7,773.06	9,894.68	111,767.09	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,486.35		127.69	2.63	1,611.41	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	26,714.64		1,823.31	2,320.98	26,216.97	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	348.65		29.95	0.62	377.98	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	949,375.84		67,786.06	81,531.78	935,630.12	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		129.51	129.51	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		30.38	30.38	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	27,726.21		28,650.42	27,726.21	28,650.42	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,503.68		6,720.47	6,503.68	6,720.47	
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR PRIVADO	0.60		0.00	0.00	0.60	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	683.82		706.61	683.82	706.61	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		139.36	139.36	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	160.39		165.75	160.40	165.74	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		32.69	32.69	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,476.61		727.75	840.54	5,363.82	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	26,257.37		0.00	0.00	26,257.37	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13,813.14		948.03	1,164.22	13,596.95	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,446,172.50		14,620.31	0.00	1,460,792.81	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,284.62		170.71	197.14	1,258.19	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	6,159.13		0.00	0.00	6,159.13	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,240.13		222.38	273.10	3,189.41	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	339,225.66		3,429.46	0.00	342,655.12	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,280,398.28		176,735.41	23,291.10	12,433,842.59	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		157.67	157.67	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		36.99	36.99	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,297.98	1,297.98	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,101.60		0.00	64.80	1,036.80	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	258.40		0.00	15.20	243.20	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	6,362.18		15.99	0.00	6,346.19	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,492.38		3.75	0.00	1,488.63	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,351.99		131.95	150.55	52,370.59	
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	26,257.37		0.00	0.00	26,257.37	
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	6,159.13		0.00	0.00	6,159.13	
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	216,061.49		0.00	621.40	216,682.89	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	6,312.88		6,312.88	11,927.64	11,927.64	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	16,535.42		16,664.93	13,324.88	13,195.37	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	1,480.80		1,480.80	2,797.84	2,797.84	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	3,878.64		3,909.02	3,125.59	3,095.21	
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS	0.60		0.00	0.00	0.60	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES	105,880.09		8,923.98	7,527.49	104,483.60	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS	24,836.12		2,093.32	1,765.70	24,508.50	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.81		0.00	0.00	0.81	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.19		0.00	0.00	0.19	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.66		0.00	0.02	6.68	
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...		60,224,659.31	57,055,528.78	5,303,002.34	5,020,159.59	60,509,206.55	57,057,233.27

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de mayo de 2022
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.68434 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	60,224,659.31	57,055,528.78	5,303,002.34	5,020,159.59	60,509,206.55	57,057,233.27
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,540,024.07	0.00	0.00		4,540,024.07
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		5.08	0.00	0.77		5.85
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1,845.38	0.00	891.08		2,736.46
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.56	0.00	0.00		0.56
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		126,004.09	0.00	31,833.80		157,837.89
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		131,065.65	0.00	32,224.77		163,290.42
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		23,361.10	0.00	6,033.13		29,394.23
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		4,596.84	0.00	1,189.84		5,786.68
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		29,365.43	0.00	7,546.02		36,911.45
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		30,743.66	0.00	7,558.77		38,302.43
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		5,479.82	0.00	1,415.22		6,895.04
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		1,078.13	0.00	279.10		1,357.23
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		386,226.41	0.00	94,741.46		480,967.87
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		2,998.03	0.00	1,146.60		4,144.63
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		90,596.29	0.00	22,223.28		112,819.57
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		703.23	0.00	268.95		972.18
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		100,705.37	0.00	81,454.01		182,159.38
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		23,647.50	0.00	19,099.96		42,747.46
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.20	0.00	0.05		0.25
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.05	0.00	0.01		0.06
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		8,508.39	0.00	0.91		8,509.30
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		1,995.80	0.00	0.21		1,996.01
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	90.00		30.00	0.00	120.00	
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		0.00	0.00	1,433.59	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	336.28		0.00	0.00	336.28	
706103.0101.01	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.36		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	4,873.87		1,079.29	0.00	5,953.16	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,143.26		253.17	0.00	1,396.43	
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	259.20		64.80	0.00	324.00	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	60.80		15.20	0.00	76.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	28,687.79		7,217.33	0.00	35,905.12	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	32,948.12		11,927.64	0.00	44,875.76	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	6,666.87		1,679.92	0.00	8,346.79	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	7,728.57		2,797.84	0.00	10,526.41	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,357.55		0.00	119.88	5,237.67	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,256.70		0.00	28.12	1,228.58	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,085.10		126.79	989.28	43,222.61	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,939.46		0.00	0.00	10,939.46	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,566.05		0.00	0.00	2,566.05	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,328.25		0.00	0.00	15,328.25	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,595.52		0.00	0.00	3,595.52	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	62,683.00		0.00	0.00	62,683.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,703.42		0.00	0.00	14,703.42	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	19,012.80		0.00	0.00	19,012.80	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,459.79		0.00	0.00	4,459.79	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	38,619.17		0.00	3,781.08	34,838.09	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,058.82		0.00	886.92	8,171.90	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	316,351.02		0.00	41,865.66	274,485.36	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	74,205.79		0.00	9,820.34	64,385.45	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,809,298.55		9,862.89	375,596.08	3,443,565.36	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,589,532.07	350,800.77	8,091.64		3,246,822.94
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		841,988.92	82,286.59	1,898.04		761,600.37
SUMA TOTAL		66,996,000.85	66,996,000.85	5,771,144.57	5,771,144.57	66,882,515.60	66,882,515.60

Guatemala, 01 de junio de 2022.


Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT: 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4


Lpda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1169939-6

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

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

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/05/2022			
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	64.80	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	15.20	.00
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	64.80
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	15.20
Servicio facturación guatefacturas mayo 2022		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/05/2022			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,574.63	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	7.88	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,503.68
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	78.83
Registro de intereses generados por la inversión		6,582.51	6,582.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/05/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	27,726.21	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	27,726.21
Registro de intereses generados por la inversión		27,726.21	27,726.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/05/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	160.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,069.09	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	160.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,069.09
Registro de intereses generados por la inversión		1,229.49	1,229.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/05/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	683.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,557.78	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	683.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,557.78
Registro de intereses generados por la inversión		5,241.60	5,241.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,182.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,208.35	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,066.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,206.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	752.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,369.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,012.63
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,164.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	273.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,758.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,819.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	139.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	927.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,769.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	649.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,402.99
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	329.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	93.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	622.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146.09
Pagos efectuados según detalle adjunto.		48,707.56	48,707.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,492.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,946.14	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	238.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,980.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	699.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,867.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,660.22
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	259.04
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	60.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,726.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	404.99
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	207.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,202.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	516.72
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	502.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	117.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	46.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	310.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.73
Pagos efectuados según detalle adjunto.		34,733.72	34,733.72
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 03/05/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,846.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,846.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,840.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,270.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,261.08	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,840.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,270.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,261.08
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		74,219.43	74,219.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,035.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,542.68	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,071.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	720.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,459.97
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	386.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,799.25

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	90.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,576.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	604.37
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	177.59
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	41.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,183.01
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	277.50
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.58
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.28
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,647.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	621.02
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.83
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	482.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	113.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.85
Pagos efectuados según detalle adjunto.		38,764.55	38,764.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,171.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,474.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,444.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	338.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,626.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,257.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,991.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	467.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	238.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	56.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	158.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.22
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,645.79	16,645.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,194.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,970.15	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	202.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	637.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	149.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,253.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	997.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	220.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	51.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,469.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	344.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176.31
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	437.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	102.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	255.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	59.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.64
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,415.05	9,415.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	894.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,961.81	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.58	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	611.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,079.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	957.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	78.89
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	526.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.14
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.81
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	84.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.26
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,945.52	6,945.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	207.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,384.87	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	207.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.87
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,592.56	1,592.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 06/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	885.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,904.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	885.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,904.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,789.43	6,789.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 06/05/2022			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	727.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,852.62	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	170.71	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,138.27	.00
104602.9901.01	OTRAS	157.67	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,051.36	.00
104602.9902.01	OTRAS	36.99	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,093.12
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	246.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,288.87
Pago de prima de seguros correspondientes a abril		8,381.99	8,381.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 06/05/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	28,225.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	188,208.96	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	28,225.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188,208.96
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		216,434.87	216,434.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 06/05/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,620.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,147.76	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,620.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,147.76
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		50,768.65	50,768.65
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/05/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	141,189.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	33,118.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	941,443.20
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	141,189.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	220,832.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	33,118.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	941,443.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	220,832.36	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		1,336,583.34	1,336,583.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	403.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,689.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,654.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	388.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	510.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	119.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	61.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.25
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,092.94	3,092.94
TIPO: 002 No. DE POLIZA 00000000203 FECHA: 09/05/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,202.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,202.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	516.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,682.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,443.95	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	516.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,682.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,443.95
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		20,844.82	20,844.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	274.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,829.64	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,350.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.69
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.89
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.93
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.02
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.27
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	14.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.09
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,121.01	2,121.01
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/05/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16,431.36	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,854.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	109,486.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	16,431.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,682.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,854.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109,486.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,682.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		155,454.06	155,454.06

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,349.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,993.94	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	657.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	154.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,382.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,028.11
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	261.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	61.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,739.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	408.10
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.50
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	858.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	201.47
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.59
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	344.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	80.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.50
Pago efectuado según detalle adjunto.		10,522.32	10,522.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/05/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	28,067.72	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	28,067.72
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		28,067.72	28,067.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 10/05/2022			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,553.45	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	6,553.45
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		6,553.45	6,553.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 10/05/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	5,062.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,732.76	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,187.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,062.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,912.62	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,187.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,732.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,912.62
Condonación efectuada según detalle adjunto.		47,895.38	47,895.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 10/05/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	8,539.02	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56,897.71	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,002.98	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,539.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,346.38	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,002.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,897.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,346.38
Condonación efectuada según detalle adjunto.		80,786.09	80,786.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	348.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,322.54	.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	1,377.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	484.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	58.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.61
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,670.87	2,670.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/05/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	1,018.79	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,792.95	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	238.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,018.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,593.41	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	238.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,792.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,593.41
Condonación efectuada según detalle adjunto.		9,644.13	9,644.13
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 12/05/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,265.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,265.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	531.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,107.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,543.74	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	531.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,107.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,543.74
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		21,447.77	21,447.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	680.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,541.16	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	503.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	118.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,360.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	788.20
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.50
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.80
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	131.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.86
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.61
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.39
Pago efectuado según detalle adjunto.		5,238.30	5,238.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/05/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	6,312.88	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	6,312.88
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,312.88	6,312.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/05/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,480.80	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,480.80
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,480.80	1,480.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 12/05/2022			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	6,312.88	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,480.80	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	7,793.68
Pago de ISR correspondiente a abril de 2022		7,793.68	7,793.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,366.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,774.93	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,688.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	396.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,252.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,639.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	602.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.34
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.97

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	754.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	176.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	173.73
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	40.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.02
Pagos efectuados según detalle adjunto.		18,244.56	18,244.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	42,730.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	284,789.70	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	42,730.74
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	284,789.70
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		327,520.44	327,520.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 16/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,023.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,802.52	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	10,023.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,802.52
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		76,825.78	76,825.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 16/05/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,675.08	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	392.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,163.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,618.71	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,839.07	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,011.63	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,068.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,782.70
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	1,675.08
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	392.92
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,163.99
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,618.71
Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 183/2022		31,701.40	31,701.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 16/05/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	41,055.66	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,630.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	273,625.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,183.81	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	314,681.37	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	73,814.15	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	50,686.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	337,809.52
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	41,055.66
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	9,630.34
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	273,625.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,183.81
Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 185/		776,991.04	776,991.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	902.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,013.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	666.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	156.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,445.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,042.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	414.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	49.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.38
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.02
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,916.07	6,916.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	418.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,789.90	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	177.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	41.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,185.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	278.01
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	662.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155.49
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.54
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.66
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	277.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	65.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	124.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.47
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,321.31	3,321.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/05/2022			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	129.51	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	30.38	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,079.29	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	253.17	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	157.67
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,051.13
104602.9902.01	OTRAS	.00	36.99
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	246.56
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,492.35	1,492.35

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	11,197.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,655.60	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	698.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,100.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,900.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,002.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,667.36
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	759.02
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	178.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,060.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,187.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	91.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	607.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	21.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	580.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	136.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	767.77
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	180.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	235.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.23
Pagos efectuados según detalle adjunto.		86,715.20	86,715.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,231.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,544.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,795.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,124.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,969.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,498.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,614.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	378.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	193.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	45.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.56
Pagos efectuados según detalle adjunto.		47,775.42	47,775.42
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 21/05/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,289.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,289.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	771.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,932.56	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,144.67	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	771.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,932.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,144.67
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		31,138.66	31,138.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.21
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.56
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.04
Pago efectuado según detalle adjunto.		3.45	3.45
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/05/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,778.94	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,997.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	85,223.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	12,778.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,990.61	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,997.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,223.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,990.61
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		120,990.22	120,990.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,450.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,680.78	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	271.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,098.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	492.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,994.31
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	587.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,282.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	137.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,916.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	918.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	294.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	69.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,964.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	460.89
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	35.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	235.90
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,732.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	875.58
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.81
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	720.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	169.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	41.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	278.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.26
Pagos efectuados según detalle adjunto.		34,466.06	34,466.06
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 24/05/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,467.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,467.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,282.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,455.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,551.38	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,282.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,455.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,551.38
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		51,757.25	51,757.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	23,185.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	154,593.29	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,137.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	501.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,187.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,562.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,266.31
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	724.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,753.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	170.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,832.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,133.60
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,324.61
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	545.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,499.96
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,635.79
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.53
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	278.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,859.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	65.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	436.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	932.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	218.78
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.05
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,258.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	529.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	117.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	785.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	184.24
Pagos efectuados según detalle adjunto.		180,417.97	180,417.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,916.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,443.13	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,916.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,443.13
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		22,359.13	22,359.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 24/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	684.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,560.73	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	684.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,560.73
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		5,244.73	5,244.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 24/05/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	810.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	190.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,400.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,266.87	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,210.87	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,456.87	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,667.74
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	810.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	190.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,400.87
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,266.87
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 190/2022		15,335.48	15,335.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 24/05/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,106.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	494.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,042.26	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,293.86	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,148.26	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,787.86	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,336.12
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	2,106.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	494.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,042.26
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,293.86
Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 184/2022		39,872.24	39,872.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/05/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	42,690.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	284,989.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	42,690.09
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	284,989.22
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		327,679.31	327,679.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/05/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	10,013.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,849.36	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	10,013.73
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,849.36
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		76,863.09	76,863.09

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,088.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,263.02	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.73	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	675.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	158.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,507.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,057.23
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	63.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	426.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.99
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.14
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	844.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	198.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	160.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.78
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,423.92	8,423.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/05/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	16,535.34	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	16,535.34
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		16,535.34	16,535.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/05/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,878.66	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,878.66
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,878.66	3,878.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 26/05/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	16,535.42	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	3,878.64	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.05
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.01
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	20,414.00
Pago de declaracion de IVA abril 2022 según formul		20,414.06	20,414.06
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 27/05/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	15,609.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	15,609.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,661.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	104,297.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,464.96	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,661.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104,297.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,464.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		148,033.36	148,033.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,692.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,989.48	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	472.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	110.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	959.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	225.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,412.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,504.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,818.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	661.22
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	513.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	120.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,430.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	804.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	61.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	411.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,251.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	293.53
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	25.85
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	625.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	146.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	37.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	253.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.53
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,264.92	21,264.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,042.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,649.72	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.29	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,377.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	323.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,205.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,159.32
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.91
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	634.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.85
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,073.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	251.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	216.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	50.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.17
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,800.28	15,800.28
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 29/05/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,539.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,539.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,003.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,058.01	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,383.98	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,003.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57,058.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,383.98
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		80,984.20	80,984.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,727.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,589.75	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,956.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	458.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	460.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	107.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,075.08
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	629.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	721.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	147.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,209.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	987.41
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,189.25
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	513.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,628.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,431.34
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	255.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,705.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	59.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,181.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	277.14
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.17
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.73
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,157.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	506.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	112.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	748.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175.64
Pagos efectuados según detalle adjunto.		38,732.25	38,732.25
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 30/05/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	14,458.50	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	14,458.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,391.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	96,548.80	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,647.25	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,391.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96,548.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,647.25
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		137,046.05	137,046.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,828.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,279.19	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	995.33	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	233.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,973.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	932.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,534.21
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	283.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,224.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,893.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	444.06
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,085.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	254.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,251.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,700.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	129.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	867.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	203.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,131.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,203.74
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.66
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,617.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	379.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	116.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	778.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.65
Pagos efectuados según detalle adjunto.		61,336.97	61,336.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/05/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	14,887.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	99,515.58	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	14,887.87
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99,515.58
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		114,403.45	114,403.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/05/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,492.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,343.19	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,492.22
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,343.19

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		26,835.41	26,835.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/05/2022			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	29,002.29	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,222.48	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	32,224.77
Registro de intereses generados por la inversión		32,224.77	32,224.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/05/2022			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	6,802.89	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	755.88	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	7,558.77
Registro de intereses generados por la inversión		7,558.77	7,558.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/05/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	115.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	775.12	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	891.08
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		891.08	891.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/05/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	11.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.54
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	89.14	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		89.14	89.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/05/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	24,846.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	166,079.65	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	169.57	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	19,129.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,487.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127,868.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,993.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	186.84
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,248.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	292.96
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,089.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,193.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	782.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	183.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	44.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	299.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.26
Pagos efectuados según detalle adjunto.		191,135.07	191,135.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/05/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	28,650.42	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,183.38	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	31,833.80
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		31,833.80	31,833.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000009 FECHA: 31/05/2022			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,720.47	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	746.72	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,467.19
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		7,467.19	7,467.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000010 FECHA: 31/05/2022			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	706.61	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,723.22	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	603.30	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	6,033.13
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		6,033.13	6,033.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000011 FECHA: 31/05/2022			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	165.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,107.93	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	141.54	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,415.22
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		1,415.22	1,415.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000012 FECHA: 31/05/2022			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	32.69	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	218.51	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	27.90	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	279.10
Provisión de intereses de inversión de plan de		279.10	279.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000013 FECHA: 31/05/2022			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	32.69	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	218.51	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	32.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.51
Capitalización de intereses de inversión de plan		251.20	251.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000014 FECHA: 31/05/2022			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	139.36	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	931.53	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	118.95	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,189.84
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,189.84	1,189.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000015 FECHA: 31/05/2022			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	139.36	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	931.53	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	139.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	931.53
Capitalización de intereses de inversión de plan		1,070.89	1,070.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000016 FECHA: 31/05/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	30.00	30.00
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/05/2022		
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.77	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.77
	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	.77	.77
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/05/2022		
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.08	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.08
	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	.08	.08
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/05/2022		
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	119.88
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	28.12
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	801.32
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.96
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	921.20	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	216.08	.00
	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2022	1,137.28	1,137.28
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/05/2022		
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	8,091.64
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,898.04
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	102.70	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.09	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,988.94	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,873.95	.00
	Valuación de cuentas de orden mayo 2022.	9,989.68	9,989.68
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 31/05/2022		
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,773.06	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,823.31	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,957.77	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,187.63	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	932.71	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,234.59	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	218.79	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,462.43	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59,730.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,010.94
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,167.30
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,681.22
	Registro de intereses devengados no percibidos	82,590.29	82,590.29
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 31/05/2022		
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	127.69	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	29.95	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	853.51	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	200.21	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.32	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	102.38	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.59	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.02	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	981.20
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	230.16
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	117.70
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	27.61
Registro de mora correspondiente a mayo 2022.		1,356.67	1,356.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 31/05/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	129.51	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	30.38	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	129.51
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	30.38
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		159.89	159.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 31/05/2022			
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	.91
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	.21
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	121.96
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	28.61
201603.0101.01	ESPECIFICA	15.99	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	3.75	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106.88	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25.07	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		151.69	151.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/05/2022			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,271.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,464.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	639.82	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,443.99	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,818.56	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,511.54	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	661.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,488.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,567.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	108.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,855.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	367.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25.44	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,067.05	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28.47	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	484.80	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.62	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	503.34	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	251.24	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,026.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25.13	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	118.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58.86	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,574.21	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.23
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.06

LIBRO DE DIARIO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022
CFREP577

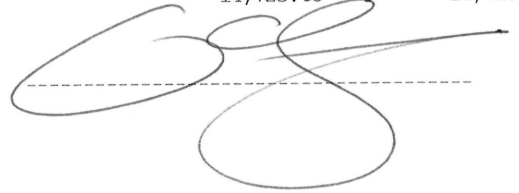
MES DE Mayo / 2022

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.95
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.60
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	503.34
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.06
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	81,332.05
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	19,071.35
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	242.49
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	56.87
VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		101,475.02	101,475.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 31/05/2022			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	11,927.64	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,797.84	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	11,927.64
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,797.84
Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2022.		14,725.48	14,725.48

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			28,067.72	
10/05/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	0.00	28,067.72	0.00
31/05/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	17	0.77	0.00	0.77
31/05/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	29,002.29	0.00	29,003.06
31/05/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	18	0.00	0.08	29,002.98
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			29,003.06	28,067.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			145,514.30	
01/05/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	27,726.21	0.00	173,240.51
10/05/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	28,067.72	0.00	201,308.23
12/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	6,312.88	194,995.35
26/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	16,535.34	178,460.01
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			55,793.93	22,848.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			6,553.45	
10/05/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	3	0.00	6,553.45	0.00
31/05/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	6,802.89	0.00	6,802.89
31/05/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	16	0.00	30.00	6,772.89
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			6,802.89	6,583.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			33,040.18	
01/05/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,574.63	0.00	39,614.81
10/05/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	3	6,553.45	0.00	46,168.26
12/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	1,480.80	44,687.46
26/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	3,878.66	40,808.80
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			13,128.08	5,359.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
12/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	6,312.88	0.00	6,312.88
12/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	1,480.80	0.00	7,793.68
12/05/2022	Pago de ISR correspondiente a abril de 2022	001	4	0.00	7,793.68	0.00
26/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	16,535.34	0.00	16,535.34
26/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	3,878.66	0.00	20,414.00
26/05/2022	Pago de declaracion de IVA abril 2022 según formul	001	4	0.00	20,414.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			28,207.68	28,207.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			330,187.22	
01/05/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	683.82	0.00	330,871.04
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	28,225.91	0.00	359,096.95
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	885.43	358,211.52
16/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	42,730.74	315,480.78
24/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	2,916.00	312,564.78
25/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	42,690.09	0.00	355,254.87
31/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	14,887.87	0.00	370,142.74
31/05/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	5	115.96	0.00	370,258.70
31/05/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	6	0.00	11.60	370,247.10
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			86,603.65	46,543.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			77,113.95	
01/05/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	160.40	0.00	77,274.35
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	6,620.89	0.00	83,895.24
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	207.69	83,687.55
16/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	10,023.26	73,664.29
24/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	684.00	72,980.29
25/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	10,013.73	0.00	82,994.02
31/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	3,492.22	0.00	86,486.24
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			20,287.24	10,914.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			15,769.63	
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	6,182.64	0.00	21,952.27
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	4,492.93	0.00	26,445.20
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	5,035.38	0.00	31,480.58
04/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,171.43	0.00	33,652.01
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,194.79	0.00	34,846.80
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	894.10	0.00	35,740.90
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	207.69	0.00	35,948.59
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	885.43	0.00	36,834.02
06/05/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a abril	001	4	0.00	1,093.12	35,740.90
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	28,225.91	7,514.99
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	0.00	6,620.89	894.10
07/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	403.36	0.00	1,297.46
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	274.43	0.00	1,571.89
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	1,349.78	0.00	2,921.67
11/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	348.33	0.00	3,270.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	680.89	0.00	3,950.89
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,366.92	0.00	6,317.81
17/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	902.16	0.00	7,219.97
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	418.50	0.00	7,638.47
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,197.73	0.00	18,836.20
20/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,231.37	0.00	25,067.57
21/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.45	0.00	25,068.02
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,450.54	0.00	29,518.56
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	23,185.26	0.00	52,703.82
25/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	42,690.09	10,013.73
25/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	10,013.73	0.00
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,088.39	0.00	1,088.39
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,692.27	0.00	3,780.66
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,042.79	0.00	5,823.45
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,727.66	0.00	10,551.11
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,828.98	0.00	18,380.09
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	24,846.08	0.00	43,226.17
31/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	14,887.87	28,338.30
31/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	3,492.22	24,846.08

101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			116,100.28	107,023.83	:TOT.DEBITO/CREDITO

101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
16/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	42,730.74	0.00	42,730.74
16/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	10,023.26	0.00	52,754.00
16/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 183/2022		001 4	0.00	2,068.00	50,686.00
16/05/2022	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 185/		001 5	0.00	50,686.00	0.00
24/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	2,916.00	0.00	2,916.00
24/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	684.00	0.00	3,600.00
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 190/2022		001 4	0.00	1,000.00	2,600.00
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 184/2022		001 5	0.00	2,600.00	0.00

101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			56,354.00	56,354.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,819,838.82	
01/05/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	1,069.09	0.00	2,820,907.91
01/05/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	4,557.78	0.00	2,825,465.69
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	41,208.35	0.00	2,866,674.04
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	29,946.14	0.00	2,896,620.18
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	33,542.68	0.00	2,930,162.86
04/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,474.36	0.00	2,944,637.22
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,970.15	0.00	2,952,607.37
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,961.81	0.00	2,958,569.18
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,384.87	0.00	2,959,954.05
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	5,904.00	0.00	2,965,858.05
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	188,208.96	0.00	3,154,067.01
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	44,147.76	0.00	3,198,214.77
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,384.87	3,196,829.90
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	5,904.00	3,190,925.90
06/05/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 4	0.00	7,288.87	3,183,637.03
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	188,208.96	2,995,428.07
06/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	44,147.76	2,951,280.31
07/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,689.58	0.00	2,953,969.89
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,829.64	0.00	2,955,799.53
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	8,993.94	0.00	2,964,793.47
11/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,322.54	0.00	2,967,116.01
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,541.16	0.00	2,971,657.17
16/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	284,789.70	0.00	3,256,446.87
16/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	66,802.52	0.00	3,323,249.39
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15,774.93	0.00	3,339,024.32
16/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	284,789.70	3,054,234.62
16/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	66,802.52	2,987,432.10
16/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 183/2022		001 4	0.00	13,782.70	2,973,649.40
16/05/2022	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 185/		001 5	0.00	337,809.52	2,635,839.88
17/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,013.91	0.00	2,641,853.79
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,789.90	0.00	2,644,643.69
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	74,655.60	0.00	2,719,299.29
20/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	41,544.05	0.00	2,760,843.34
21/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3.00	0.00	2,760,846.34
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	29,680.78	0.00	2,790,527.12
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	154,593.29	0.00	2,945,120.41
24/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	19,443.13	0.00	2,964,563.54
24/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	4,560.73	0.00	2,969,124.27
24/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	19,443.13	2,949,681.14
24/05/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	4,560.73	2,945,120.41
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 190/2022		001 4	0.00	6,667.74	2,938,452.67
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 184/2022		001 5	0.00	17,336.12	2,921,116.55
25/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	284,989.22	0.00	3,206,105.77
25/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	66,849.36	0.00	3,272,955.13
25/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	284,989.22	2,987,965.91
25/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	66,849.36	2,921,116.55

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,263.02	0.00	2,928,379.57
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,989.48	0.00	2,946,369.05
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,649.72	0.00	2,960,018.77
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31,589.75	0.00	2,991,608.52
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	52,279.19	0.00	3,043,887.71
31/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	99,515.58	0.00	3,143,403.29
31/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	23,343.19	0.00	3,166,746.48
31/05/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	775.12	0.00	3,167,521.60
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	166,079.65	0.00	3,333,601.25
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	6,271.25	0.00	3,339,872.50
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	1,464.56	0.00	3,341,337.06
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	639.82	0.00	3,341,976.88
31/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	99,515.58	3,242,461.30
31/05/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	23,343.19	3,219,118.11
31/05/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 6	0.00	77.54	3,219,040.57
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,872,103.26	1,472,901.51	: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.				147,030.51	
31/05/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 15	139.36	0.00	147,169.87
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			139.36	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.				34,488.61	
31/05/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	32.69	0.00	34,521.30
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			32.69	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,975,901.36	
31/05/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	218.51	0.00	3,976,119.87
31/05/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 15	931.53	0.00	3,977,051.40
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	6,443.99	0.00	3,983,495.39
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	2,818.56	0.00	3,986,313.95
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	1,511.54	0.00	3,987,825.49
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	661.14	0.00	3,988,486.63
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,585.27	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,822,923.95	
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	3,206.17	1,819,717.78
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,980.76	1,816,737.02
03/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,846.83	0.00	1,824,583.85
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,071.42	1,821,512.43
04/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,444.11	1,820,068.32
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	637.58	1,819,430.74
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	611.88	1,818,818.86
07/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	248.10	1,818,570.76
07/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	141,189.30	1,677,381.46
09/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,202.19	0.00	1,679,583.65
10/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	16,431.36	0.00	1,696,015.01
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	5,062.50	1,690,952.51
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	8,539.02	1,682,413.49
11/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.55	1,682,206.94
12/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,265.18	0.00	1,684,472.12
16/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 183/2022		001 4	1,675.08	0.00	1,686,147.20
16/05/2022	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 185/		001 5	41,055.66	0.00	1,727,202.86
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,688.38	1,725,514.48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	666.91	1,724,847.57
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	177.79	1,724,669.78
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,100.00	1,716,569.78
20/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,795.20	1,711,774.58
21/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,289.76	0.00	1,715,064.34
23/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	12,778.94	0.00	1,727,843.28
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,098.40	1,725,744.88
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 190/2022		001 4	810.00	0.00	1,726,554.88
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 184/2022		001 5	2,106.00	0.00	1,728,660.88
24/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	5,467.50	0.00	1,734,128.38
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,187.50	1,718,940.88
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	675.41	1,718,265.47
27/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	15,609.03	0.00	1,733,874.50
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	959.61	1,732,914.89
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,377.68	1,731,537.21
29/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	8,539.19	0.00	1,740,076.40
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	460.21	1,739,616.19
30/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	14,458.50	0.00	1,754,074.69
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,973.58	1,750,101.11
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	19,129.53	1,730,971.58
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				134,535.22	226,487.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					22,304.27	
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	386.78	21,917.49
03/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,846.83	14,070.66
07/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	141,189.30	0.00	155,259.96
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.51	155,057.45
09/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,202.19	152,855.26
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	657.78	152,197.48
10/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	16,431.36	135,766.12
11/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,018.79	134,747.33
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	503.83	134,243.50
12/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,265.18	131,978.32
21/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.14	131,978.18
21/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,289.76	128,688.42
23/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	12,778.94	115,909.48
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	587.25	115,322.23
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	724.78	114,597.45
24/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	5,467.50	109,129.95
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	421.87	108,708.08
27/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	15,609.03	93,099.05
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	629.99	92,469.06
29/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	8,539.19	83,929.87
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	283.50	83,646.37
30/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	14,458.50	69,187.87
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				141,189.30	94,305.70	: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					427,599.45	
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	752.06	426,847.39
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	699.19	426,148.20
03/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,840.62	0.00	427,988.82
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	720.46	427,268.36
04/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	338.74	426,929.62
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	149.56	426,780.06
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.53	426,636.53
07/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.20	426,578.33
07/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	33,118.48	393,459.85
09/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	516.56	0.00	393,976.41
10/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	3,854.27	0.00	397,830.68
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,187.50	396,643.18
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,002.98	394,640.20
11/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.45	394,591.75
12/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	531.34	0.00	395,123.09
16/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 183/2022		001 4	392.92	0.00	395,516.01
16/05/2022	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 185/		001 5	9,630.34	0.00	405,146.35
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	396.04	404,750.31
17/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	156.44	404,593.87
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.70	404,552.17
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,900.00	402,652.17
20/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,124.80	401,527.37
21/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	771.67	0.00	402,299.04
23/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	2,997.53	0.00	405,296.57
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	492.22	404,804.35
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 190/2022		001 4	190.00	0.00	404,994.35
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 184/2022		001 5	494.00	0.00	405,488.35

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	1,282.50	0.00	406,770.85
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,562.50	403,208.35
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	158.43	403,049.92
27/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,661.38	0.00	406,711.30
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	225.09	406,486.21
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	323.16	406,163.05
29/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,003.02	0.00	408,166.07
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.95	408,058.12
30/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,391.50	0.00	411,449.62
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	932.08	410,517.54
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	4,487.17	406,030.37
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			31,557.65	53,126.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				5,231.86	
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.73	5,141.13
03/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,840.62	3,300.51
07/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	33,118.48	0.00	36,418.99
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.49	36,371.50
09/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	516.56	35,854.94
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.30	35,700.64
10/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	3,854.27	31,846.37
11/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	238.98	31,607.39
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.17	31,489.22
12/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	531.34	30,957.88
21/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.03	30,957.85
21/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	771.67	30,186.18
23/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	2,997.53	27,188.65
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	137.75	27,050.90
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	170.02	26,880.88
24/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	1,282.50	25,598.38
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.96	25,499.42
27/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,661.38	21,838.04
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	147.77	21,690.27
29/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,003.02	19,687.25
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.50	19,620.75
30/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,391.50	16,229.25
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			33,118.48	22,121.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				1,327.34	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DEB1,327.34IT0
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				15,230,216.95	
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	21,369.65	15,208,847.30
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	5,012.63	15,203,834.67
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19,867.27	15,183,967.40
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,660.22	15,179,307.18
03/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	52,270.90	0.00	15,231,578.08
03/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	12,261.08	0.00	15,243,839.16
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20,459.97	15,223,379.19
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,799.25	15,218,579.94
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,576.51	15,216,003.43
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	604.37	15,215,399.06
03/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	52,270.90	15,163,128.16
03/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	12,261.08	15,150,867.08
04/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,626.17	15,141,240.91
04/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,257.99	15,138,982.92
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,253.16	15,134,729.76
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	997.65	15,133,732.11
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,079.99	15,129,652.12
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	957.04	15,128,695.08
07/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	941,443.20	0.00	16,070,138.28
07/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	220,832.36	0.00	16,290,970.64
07/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,654.34	16,289,316.30
07/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	388.05	16,288,928.25
07/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	941,443.20	15,347,485.05
07/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	220,832.36	15,126,652.69
09/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	14,682.12	0.00	15,141,334.81
09/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,443.95	0.00	15,144,778.76
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,350.08	15,143,428.68
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	316.69	15,143,111.99
09/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	14,682.12	15,128,429.87
09/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,443.95	15,124,985.92
10/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	109,486.43	0.00	15,234,472.35
10/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	25,682.00	0.00	15,260,154.35
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,382.99	15,255,771.36
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,028.11	15,254,743.25
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	33,732.76	15,221,010.49
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	7,912.62	15,213,097.87

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	56,897.71	15,156,200.16
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	13,346.38	15,142,853.78
10/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	109,486.43	15,033,367.35
10/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	25,682.00	15,007,685.35
11/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,377.20	15,006,308.15
11/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	323.05	15,005,985.10
11/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	6,792.95	14,999,192.15
11/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,593.41	14,997,598.74
12/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	15,107.51	0.00	15,012,706.25
12/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,543.74	0.00	15,016,249.99
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,360.20	15,012,889.79
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	788.20	15,012,101.59
12/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	15,107.51	14,996,994.08
12/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,543.74	14,993,450.34
16/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 183/2022		001 4	11,163.99	0.00	15,004,614.33
16/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 183/2022		001 4	2,618.71	0.00	15,007,233.04
16/05/2022	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 185/		001 5	273,625.71	0.00	15,280,858.75
16/05/2022	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 185/		001 5	64,183.81	0.00	15,345,042.56
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,252.63	15,333,789.93
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,639.51	15,331,150.42
17/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,445.73	15,326,704.69
17/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,042.82	15,325,661.87
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,185.20	15,324,476.67
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	278.01	15,324,198.66
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54,002.94	15,270,195.72
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,667.36	15,257,528.36
20/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31,969.22	15,225,559.14
20/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,498.95	15,218,060.19
21/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	21,932.56	0.00	15,239,992.75
21/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,144.67	0.00	15,245,137.42
21/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.92	15,245,136.50
21/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.21	15,245,136.29
21/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	21,932.56	15,223,203.73
21/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,144.67	15,218,059.06
23/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	85,223.14	0.00	15,303,282.20
23/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	19,990.61	0.00	15,323,272.81
23/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	85,223.14	15,238,049.67
23/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	19,990.61	15,218,059.06
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,994.31	15,204,064.75
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,282.61	15,200,782.14
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,916.39	15,196,865.75
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	918.66	15,195,947.09
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 190/2022		001 4	5,400.87	0.00	15,201,347.96
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 190/2022		001 4	1,266.87	0.00	15,202,614.83
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 184/2022		001 5	14,042.26	0.00	15,216,657.09
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 184/2022		001 5	3,293.86	0.00	15,219,950.95
24/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	36,455.87	0.00	15,256,406.82
24/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	8,551.38	0.00	15,264,958.20
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	101,266.31	15,163,691.89
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23,753.83	15,139,938.06
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,832.70	15,135,105.36
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,133.60	15,133,971.76
24/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	36,455.87	15,097,515.89
24/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	8,551.38	15,088,964.51
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,507.13	15,084,457.38
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,057.23	15,083,400.15
27/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	104,297.99	0.00	15,187,698.14
27/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	24,464.96	0.00	15,212,163.10
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,412.00	15,205,751.10
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,504.05	15,204,247.05
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,818.91	15,201,428.14
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	661.22	15,200,766.92
27/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	104,297.99	15,096,468.93
27/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	24,464.96	15,072,003.97
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,205.52	15,062,798.45
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,159.32	15,060,639.13
29/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	57,058.01	0.00	15,117,697.14
29/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	13,383.98	0.00	15,131,081.12
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,075.08	15,128,006.04
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	721.31	15,127,284.73
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,209.50	15,123,075.23
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	987.41	15,122,087.82
29/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	57,058.01	15,065,029.81
29/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	13,383.98	15,051,645.83
30/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	96,548.80	0.00	15,148,194.63
30/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	22,647.25	0.00	15,170,841.88
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26,534.21	15,144,307.67
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,224.07	15,138,083.60
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,893.12	15,136,190.48
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	444.06	15,135,746.42
30/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	96,548.80	15,039,197.62

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/05/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	22,647.25	15,016,550.37
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	33,488.34	0.00	15,050,038.71
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	1,567.88	0.00	15,051,606.59
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	108.46	0.00	15,051,715.05
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	7,855.24	0.00	15,059,570.29
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	367.78	0.00	15,059,938.07
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	25.44	0.00	15,059,963.51
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	127,868.26	14,932,095.25
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	29,993.79	14,902,101.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,313,461.73	2,641,577.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				113,888.71	
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,164.01	112,724.70
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	259.04	112,465.66
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	177.59	112,288.07
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	220.32	112,067.75
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.89	111,988.86
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.89	111,973.97
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	261.10	111,712.87
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.50	111,696.37
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.46	111,605.91
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.44	111,506.47
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	759.02	110,747.45
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	294.62	110,452.83
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,324.61	108,128.22
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.88	108,064.34
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	513.45	107,550.89
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.91	107,455.98
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,189.25	105,266.73
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,085.86	104,180.87
31/05/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	7,773.06	0.00	111,953.93
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	186.84	111,767.09
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,773.06	9,894.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,486.35	
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.65	1,484.70
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.98	1,483.72
31/05/2022	Registro de mora correspondiente a mayo 2022.		001 22	127.69	0.00	1,611.41
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			127.69	2.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				26,714.64	
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	273.04	26,441.60
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.76	26,380.84
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.66	26,339.18
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.68	26,287.50
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.50	26,269.00
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.51	26,265.49
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.25	26,204.24
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.86	26,200.38
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.21	26,179.17
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.32	26,155.85
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	178.04	25,977.81
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.11	25,908.70
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	545.29	25,363.41
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.98	25,348.43
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.44	25,227.99
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.26	25,205.73
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	513.53	24,692.20
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	254.71	24,437.49
31/05/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	1,823.31	0.00	26,260.80
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	43.83	26,216.97
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,823.31	2,320.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				348.65	
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.39	348.26
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.23	348.03
31/05/2022	Registro de mora correspondiente a mayo 2022.		001 22	29.95	0.00	377.98
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			29.95	0.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				949,375.84	
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	7,758.33	941,617.51
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,819.85	939,797.66
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,726.53	938,071.13
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	404.99	937,666.14
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,183.01	936,483.13
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	277.50	936,205.63

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.01	936,194.62
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.58	936,192.04
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,469.70	934,722.34
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	344.74	934,377.60
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	526.01	933,851.59
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.38	933,728.21
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.36	933,628.85
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.31	933,605.54
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,739.80	931,865.74
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	408.10	931,457.64
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	109.99	931,347.65
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.80	931,321.85
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	602.84	930,719.01
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	141.41	930,577.60
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	662.88	929,914.72
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	155.49	929,759.23
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,060.40	924,698.83
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,187.01	923,511.82
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,964.84	921,546.98
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	460.89	921,086.09
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,499.96	905,586.13
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,635.79	901,950.34
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.54	901,943.80
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.53	901,942.27
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	426.26	901,516.01
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.99	901,416.02
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,430.83	897,985.19
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	804.76	897,180.43
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	634.17	896,546.26
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	148.75	896,397.51
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,628.37	881,769.14
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,431.34	878,337.80
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,251.01	871,086.79
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,700.85	869,385.94
31/05/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	51,957.77	0.00	921,343.71
31/05/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	12,187.63	0.00	933,531.34
31/05/2022	Registro de mora correspondiente a mayo 2022.		001 22	853.51	0.00	934,384.85
31/05/2022	Registro de mora correspondiente a mayo 2022.		001 22	200.21	0.00	934,585.06
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	2,067.05	0.00	936,652.11
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	28.47	0.00	936,680.58
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	484.80	0.00	937,165.38
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	6.62	0.00	937,172.00
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,248.92	935,923.08
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	292.96	935,630.12

103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			67,786.06	81,531.78	:TOT.DEBITO/CREDITO

104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
18/05/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	129.51	0.00	129.51
31/05/2022	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 23	0.00	129.51	0.00

104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			129.51	129.51	:TOT.DEBITO/CREDITO

104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
18/05/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	30.38	0.00	30.38
31/05/2022	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 23	0.00	30.38	0.00

104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			30.38	30.38	:TOT.DEBITO/CREDITO

104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				27,726.21	
01/05/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	27,726.21	0.00
31/05/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	28,650.42	0.00	28,650.42

104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			28,650.42	27,726.21	:TOT.DEBITO/CREDITO

104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,503.68	
01/05/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,503.68	0.00
31/05/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 9	6,720.47	0.00	6,720.47

104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,720.47	6,503.68	: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				683.82	
01/05/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	683.82	0.00
31/05/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 10	706.61	0.00	706.61

104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			706.61	683.82	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00	
31/05/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	14	139.36	0.00	139.36
31/05/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	15	0.00	139.36	0.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			139.36	139.36	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			160.39	
01/05/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	160.40	0.01
31/05/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	11	165.75	0.00	165.74
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			165.75	160.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	
31/05/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	12	32.69	0.00	32.69
31/05/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	13	0.00	32.69	0.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			32.69	32.69	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			12,280,398.28	
01/05/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	1,069.09	12,279,329.19
01/05/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	4,557.78	12,274,771.41
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	927.30	12,273,844.11
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	217.51	12,273,626.60
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	622.80	12,273,003.80
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	146.09	12,272,857.71
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	207.53	12,272,650.18
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	48.68	12,272,601.50
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	310.05	12,272,291.45
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	72.73	12,272,218.72
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	131.28	12,272,087.44
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	30.79	12,272,056.65
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	216.80	12,271,839.85
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	50.85	12,271,789.00
04/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	158.68	12,271,630.32
04/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	37.22	12,271,593.10
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	176.31	12,271,416.79
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	41.36	12,271,375.43
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	130.60	12,271,244.83
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	30.64	12,271,214.19
06/05/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a abril	001	4	4,852.62	0.00	12,276,066.81
06/05/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a abril	001	4	1,138.27	0.00	12,277,205.08
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	63.14	12,277,141.94
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.81	12,277,127.13
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	65.08	12,277,062.05
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	15.26	12,277,046.79
07/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	26.62	12,277,020.17
07/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.25	12,277,013.92
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.93	12,277,001.99
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.80	12,276,999.19
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.44	12,276,981.75
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.09	12,276,977.66
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	4	33,732.76	0.00	12,310,710.42
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	4	7,912.62	0.00	12,318,623.04
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	5	56,897.71	0.00	12,375,520.75
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	5	13,346.38	0.00	12,388,867.13
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	125.75	12,388,741.38
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	29.50	12,388,711.88
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	108.70	12,388,603.18
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	25.50	12,388,577.68
11/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	6,792.95	0.00	12,395,370.63
11/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	1,593.41	0.00	12,396,964.04
11/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	32.46	12,396,931.58
11/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.61	12,396,923.97
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.45	12,396,912.52
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.69	12,396,909.83
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	61.37	12,396,848.46
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.39	12,396,834.07
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	27.02	12,396,807.05
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	72.34	12,396,734.71
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	16.97	12,396,717.74
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	115.20	12,396,602.54
17/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.38	12,396,581.16
17/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.02	12,396,576.14
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	79.54	12,396,496.60
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	18.66	12,396,477.94
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	61.67	12,396,416.27
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.47	12,396,401.80
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	607.21	12,395,794.59
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	142.43	12,395,652.16
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	235.45	12,395,416.71
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	55.23	12,395,361.48

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
20/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	108.98	12,395,252.50
20/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.56	12,395,226.94
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	235.90	12,394,991.04
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.34	12,394,935.70
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	278.20	12,394,657.50
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.26	12,394,592.24
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,859.74	12,392,732.50
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	436.23	12,392,296.27
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	785.46	12,391,510.81
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	184.24	12,391,326.57
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.14	12,391,275.43
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.99	12,391,263.44
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.78	12,391,187.66
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.78	12,391,169.88
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	411.77	12,390,758.11
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.59	12,390,661.52
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	253.79	12,390,407.73
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.53	12,390,348.20
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.10	12,390,272.10
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.85	12,390,254.25
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.50	12,390,159.75
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.17	12,390,137.58
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,705.11	12,388,432.47
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	399.96	12,388,032.51
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	748.80	12,387,283.71
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	175.64	12,387,108.07
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	867.10	12,386,240.97
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.39	12,386,037.58
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	778.66	12,385,258.92
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	182.65	12,385,076.27
31/05/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 11	1,107.93	0.00	12,386,184.20
31/05/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 12	218.51	0.00	12,386,402.71
31/05/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 14	931.53	0.00	12,387,334.24
31/05/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 10	4,723.22	0.00	12,392,057.46
31/05/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	6,234.59	0.00	12,398,292.05
31/05/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	1,462.43	0.00	12,399,754.48
31/05/2022	Registro de mora correspondiente a mayo 2022.		001 22	102.38	0.00	12,399,856.86
31/05/2022	Registro de mora correspondiente a mayo 2022.		001 22	24.02	0.00	12,399,880.88
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	106.42	0.00	12,399,987.30
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	503.34	0.00	12,400,490.64
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	251.24	0.00	12,400,741.88
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	28,026.82	0.00	12,428,768.70
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	25.13	0.00	12,428,793.83
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	118.06	0.00	12,428,911.89
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	58.86	0.00	12,428,970.75
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	6,574.21	0.00	12,435,544.96
31/05/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	0.00	218.51	12,435,326.45
31/05/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 15	0.00	931.53	12,434,394.92
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	147.87	12,434,247.05
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	34.68	12,434,212.37
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	299.52	12,433,912.85
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	70.26	12,433,842.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			176,735.41	23,291.10	:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,476.61	
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	93.45	5,383.16
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.52	5,336.64
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.55	5,304.09
04/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.81	5,280.28
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.58	5,260.70
06/05/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 4	727.75	0.00	5,988.45
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.76	5,978.69
07/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.99	5,974.70
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.61	5,972.09
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.31	5,955.78
11/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.87	5,950.91
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.20	5,941.71
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.29	5,924.42
17/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.21	5,921.21
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.25	5,911.96
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.32	5,876.64
20/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.35	5,860.29
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.72	5,818.57
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.79	5,700.78
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.35	5,689.43
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.98	5,651.45
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.14	5,637.31
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	112.06	5,525.25
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	116.62	5,408.63
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	44.81	5,363.82

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			727.75	840.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				26,257.37	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DE26,257.37ITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				13,813.14	
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	139.13	13,674.01
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	31.13	13,642.88
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	19.71	13,623.17
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	26.43	13,596.74
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.47	13,587.27
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.79	13,585.48
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	18.86	13,566.62
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.72	13,564.90
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.85	13,554.05
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.93	13,542.12
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	91.08	13,451.04
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	35.37	13,415.67
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	278.92	13,136.75
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.66	13,129.09
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	61.62	13,067.47
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.39	13,056.08
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	255.18	12,800.90
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	129.86	12,671.04
31/05/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	21	932.71	0.00	13,603.75
31/05/2022	Registro de mora correspondiente a mayo 2022.	001	22	15.32	0.00	13,619.07
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	22.12	13,596.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			948.03	1,164.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,446,172.50	
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	4	5,062.50	0.00	1,451,235.00
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	5	8,539.02	0.00	1,459,774.02
11/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	1,018.79	0.00	1,460,792.81
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			14,620.31	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,284.62	
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	21.91	1,262.71
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.91	1,251.80
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.63	1,244.17
04/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.58	1,238.59
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.59	1,234.00
06/05/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a abril	001	4	170.71	0.00	1,404.71
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.29	1,402.42
07/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.94	1,401.48
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.62	1,400.86
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.83	1,397.03
11/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.14	1,395.89
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.16	1,393.73
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.05	1,389.68
17/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.75	1,388.93
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.17	1,386.76
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.28	1,378.48
20/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.83	1,374.65
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.78	1,364.87
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	27.64	1,337.23
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.67	1,334.56
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.91	1,325.65
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.32	1,322.33
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	26.29	1,296.04
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	27.34	1,268.70
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	10.51	1,258.19
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			170.71	197.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T				6,159.13	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DEB6,159.13ITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,240.13	
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	32.63	3,207.50
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.31	3,200.19
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.62	3,195.57
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.20	3,189.37
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.22	3,187.15
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.42	3,186.73
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.44	3,182.29
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.40	3,181.89

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.55	3,179.34
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.80	3,176.54
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.36	3,155.18
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.30	3,146.88
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.42	3,081.46
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.80	3,079.66
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.46	3,065.20
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.67	3,062.53
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.86	3,002.67
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.45	2,972.22
31/05/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	218.79	0.00	3,191.01
31/05/2022	Registro de mora correspondiente a mayo 2022.		001 22	3.59	0.00	3,194.60
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	5.19	3,189.41
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			222.38	273.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				339,225.66	
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	1,187.50	0.00	340,413.16
10/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	2,002.98	0.00	342,416.14
11/05/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	238.98	0.00	342,655.12
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			3,429.46	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
06/05/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 4	1,051.36	0.00	1,051.36
06/05/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 4	246.62	0.00	1,297.98
18/05/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	1,051.13	246.85
18/05/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	246.56	0.29
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	0.00	0.23	0.06
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	0.00	0.06	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,297.98	1,297.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
06/05/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 4	157.67	0.00	157.67
18/05/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	157.67	0.00
104602.9901.01	OTRAS			157.67	157.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
06/05/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 4	36.99	0.00	36.99
18/05/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 2	0.00	36.99	0.00
104602.9902.01	OTRAS			36.99	36.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1,101.60	
01/05/2022	Servicio facturación guatefacturas mayo 2022		001 1	0.00	64.80	1,036.80
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				258.40	
01/05/2022	Servicio facturación guatefacturas mayo 2022		001 1	0.00	15.20	243.20
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				6,362.18	
31/05/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 24	15.99	0.00	6,346.19
201603.0101.01	ESPECIFICA			15.99	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				1,492.38	
31/05/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 24	3.75	0.00	1,488.63
201603.0102.01	ESPECIFICA			3.75	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				52,351.99	
31/05/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 24	106.88	0.00	52,245.11
31/05/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 24	25.07	0.00	52,220.04
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	0.00	121.95	52,341.99
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	0.00	28.60	52,370.59
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			131.95	150.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				26,257.37	
201604.0101.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE26,257.37ITO
201604.0102.01	CONDONACIONES				6,159.13	
201604.0102.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DEB6,159.13ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
201604.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			216,061.49	
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	0.00	503.34	216,564.83
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434		001 9902	0.00	118.06	216,682.89
201604.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	621.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101		ISR POR PAGAR			6,312.88	
12/05/2022	Pago de ISR correspondiente a abril de 2022		001 4	6,312.88	0.00	0.00
31/05/2022	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2022.		001 9903	0.00	11,927.64	11,927.64
305101.0501.0101		ISR POR PAGAR		6,312.88	11,927.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR			16,535.42	
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,402.99	17,938.41
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	502.60	18,441.01
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	482.65	18,923.66
04/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	238.97	19,162.63
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	255.13	19,417.76
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.26	19,502.02
07/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.31	19,563.33
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.10	19,577.43
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	344.27	19,921.70
11/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.10	19,979.80
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.62	20,011.42
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	173.73	20,185.15
17/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.80	20,234.95
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	124.80	20,359.75
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	767.77	21,127.52
20/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	193.75	21,321.27
21/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.19	21,321.46
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	720.95	22,042.41
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,258.51	24,300.92
26/05/2022	Pago de declaracion de IVA abril 2022 según formul		001 4	16,535.42	0.00	7,765.50
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	160.11	7,925.61
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	625.56	8,551.17
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	216.15	8,767.32
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,157.93	10,925.25
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,617.09	12,542.34
31/05/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 23	129.51	0.00	12,412.83
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	782.54	13,195.37
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR		16,664.93	13,324.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101		ISR POR PAGAR			1,480.80	
12/05/2022	Pago de ISR correspondiente a abril de 2022		001 4	1,480.80	0.00	0.00
31/05/2022	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2022.		001 9903	0.00	2,797.84	2,797.84
305101.0502.0101		ISR POR PAGAR		1,480.80	2,797.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR			3,878.64	
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	329.10	4,207.74
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.91	4,325.65
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.23	4,438.88
04/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.05	4,494.93
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.85	4,554.78
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.76	4,574.54
07/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.38	4,588.92
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.31	4,592.23
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.75	4,672.98
11/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.64	4,686.62
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.42	4,694.04
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.75	4,734.79
17/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.68	4,746.47
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.27	4,775.74
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	180.10	4,955.84
20/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.45	5,001.29
21/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.04	5,001.33
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	169.11	5,170.44
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	529.77	5,700.21
26/05/2022	Pago de declaracion de IVA abril 2022 según formul		001 4	3,878.64	0.00	1,821.57
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.56	1,859.13
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.73	2,005.86
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.69	2,056.55
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	506.17	2,562.72
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	379.31	2,942.03
31/05/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 23	30.38	0.00	2,911.65
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	183.56	3,095.21
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR		3,909.02	3,125.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
305104.9902.01		INGRESOS POR APLICAR			0.60	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.60ITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				105,880.09	
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	1,066.41	0.00	104,813.68
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	238.66	0.00	104,575.02
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	151.05	0.00	104,423.97
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	202.59	0.00	104,221.38
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	72.58	0.00	104,148.80
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	13.72	0.00	104,135.08
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	144.66	0.00	103,990.42
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	13.16	0.00	103,977.26
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	83.20	0.00	103,894.06
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	91.45	0.00	103,802.61
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	698.11	0.00	103,104.50
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	271.14	0.00	102,833.36
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,137.93	0.00	100,695.43
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	58.73	0.00	100,636.70
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	472.38	0.00	100,164.32
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	87.29	0.00	100,077.03
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,956.02	0.00	98,121.01
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	995.33	0.00	97,125.68
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	169.57	0.00	96,956.11
31/05/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	21	0.00	7,167.30	104,123.41
31/05/2022	Registro de mora correspondiente a mayo 2022.	001	22	0.00	117.70	104,241.11
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434	001	9902	0.00	242.49	104,483.60
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			8,923.98	7,527.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				24,836.12	
01/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	250.16	0.00	24,585.96
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	55.99	0.00	24,529.97
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	35.44	0.00	24,494.53
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	47.52	0.00	24,447.01
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	17.03	0.00	24,429.98
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	3.22	0.00	24,426.76
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	33.94	0.00	24,392.82
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	3.09	0.00	24,389.73
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	19.51	0.00	24,370.22
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	21.46	0.00	24,348.76
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	163.76	0.00	24,185.00
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	63.60	0.00	24,121.40
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	501.49	0.00	23,619.91
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	13.78	0.00	23,606.13
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	110.79	0.00	23,495.34
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	20.48	0.00	23,474.86
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	458.82	0.00	23,016.04
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	233.47	0.00	22,782.57
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	39.77	0.00	22,742.80
31/05/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	21	0.00	1,681.22	24,424.02
31/05/2022	Registro de mora correspondiente a mayo 2022.	001	22	0.00	27.61	24,451.63
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434	001	9902	0.00	56.87	24,508.50
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,093.32	1,765.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				0.81	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.81ITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				0.19	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.19ITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6.66	
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434	001	9902	0.00	0.01	6.67
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434	001	9902	0.00	0.01	6.68
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.02	: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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

PAGINA: 0015

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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	:TOT19,767,933.14ITO
	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
31/05/2022	601101.0101.0101 Registro de intereses	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT. generados en la cuenta Q. 66 001	17	0.00	5.08 0.77	5.85
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2022	601101.0101.0102 Registro de intereses	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL en Cta. US\$ No. 306-000044-9 001	5	0.00	1,845.38 891.08	2,736.46
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	891.08	: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
31/05/2022	601101.0201.0102.05 Provision de intereses	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL de inversion BI Fondos Gube 001	8	0.00	126,004.09 31,833.80	157,837.89
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	31,833.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2022	601101.0201.0102.06 Registro de intereses	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. generados por la inversión 001	3	0.00	131,065.65 32,224.77	163,290.42
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	32,224.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2022	601101.0201.0102.09 Provision de intereses	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES de inversion BI Fondos Gube 001	10	0.00	23,361.10 6,033.13	29,394.23
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	6,033.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2022	601101.0201.0102.10 Provision de intereses	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG de inversion de plan de 001	14	0.00	4,596.84 1,189.84	5,786.68
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00	1,189.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/05/2022	601101.0202.0102.05 Registro de intereses	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL generados por la inversión 001	2	0.00	29,365.43 78.83	29,444.26
31/05/2022	601101.0202.0102.05 Provision de intereses	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL de inversion BI Fondos priv 001	9	0.00	7,467.19	36,911.45
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	7,546.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2022	601101.0202.0102.06 Registro de intereses	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. generados por la inversión 001	4	0.00	30,743.66 7,558.77	38,302.43
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	7,558.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2022	601101.0202.0102.09 Provision de intereses	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES de inversion BI Fondos priv 001	11	0.00	5,479.82 1,415.22	6,895.04
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	1,415.22	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2022	601101.0202.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	001 12	0.00	1,078.13 279.10	1,357.23
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	279.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/05/2022	601101.0301.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 6	0.00	386,226.41 2,769.32	388,995.73
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,202.87	391,198.60
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,647.51	393,846.11
04/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,991.36	395,837.47
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	437.38	396,274.85
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.40	396,372.25
07/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	510.92	396,883.17
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	396,883.19
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	858.90	397,742.09
11/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	484.22	398,226.31
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	131.55	398,357.86
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	754.38	399,112.24
17/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	414.99	399,527.23
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	277.77	399,805.00
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	580.12	400,385.12
20/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,614.60	401,999.72
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,732.75	405,732.47
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	932.69	406,665.16
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	844.64	407,509.80
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,251.35	408,761.15
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,073.68	409,834.83
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,181.50	411,016.33
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,131.71	416,148.04
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	5,089.00	421,237.04
31/05/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	0.00	59,730.83	480,967.87
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	94,741.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
03/05/2022	601101.0301.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 1	0.00	2,998.03 0.83	2,998.86
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.27	3,002.13
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.59	3,010.72
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.61	3,016.33
21/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.56	3,017.89
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.81	3,034.70
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.05	3,096.75
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.85	3,122.60
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.17	3,142.77
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.66	3,163.43
31/05/2022	Registro de mora correspondiente a mayo 2022.		001 22	0.00	981.20	4,144.63
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	1,146.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/05/2022	601101.0302.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 6	0.00	90,596.29 649.59	91,245.88
02/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	516.72	91,762.60
03/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	621.02	92,383.62
04/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	467.11	92,850.73
05/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.59	92,953.32
06/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.85	92,976.17
07/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	119.84	93,096.01
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	201.47	93,297.48
11/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.58	93,411.06
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.86	93,441.92
16/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	176.95	93,618.87
17/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.34	93,716.21
18/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.15	93,781.36
19/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	136.08	93,917.44
20/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	378.73	94,296.17
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	875.58	95,171.75
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	218.78	95,390.53
26/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	198.13	95,588.66
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	293.53	95,882.19
28/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	251.85	96,134.04
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	277.14	96,411.18
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,203.74	97,614.92
31/05/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	0.00	14,010.94	111,625.86
31/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,193.71	112,819.57
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	22,223.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
03/05/2022	601101.0302.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 1	0.00	703.23 0.20	703.43
09/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.77	704.20

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

PAGINA: 0017

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.02	706.22
12/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.31	707.53
21/05/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.36	707.89
23/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.94	711.83
24/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.56	726.39
27/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.06	732.45
29/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.73	737.18
30/05/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.84	742.02
31/05/2022	Registro de mora correspondiente a mayo 2022.		001 22	0.00	230.16	972.18
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	268.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				100,705.37	
31/05/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	24	0.00	121.96	100,827.33
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434	001	9902	0.00	81,332.05	182,159.38
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	81,454.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				23,647.50	
31/05/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	24	0.00	28.61	23,676.11
31/05/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2022 {DOL} TC 7.68434	001	9902	0.00	19,071.35	42,747.46
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	19,099.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.20	
26/05/2022	Pago de declaracion de IVA abril 2022 según formul	001	4	0.00	0.05	0.25
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.05	
26/05/2022	Pago de declaracion de IVA abril 2022 según formul	001	4	0.00	0.01	0.06
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				8,508.39	
31/05/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	24	0.00	0.91	8,509.30
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				1,995.80	
31/05/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	24	0.00	0.21	1,996.01
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				90.00	
31/05/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	16	30.00	0.00	120.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	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.DE79,933.75ITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				1,776.11	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEB1,776.11ITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				416.63	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEBIT416.63ITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				1,433.59	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DEB1,433.59ITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				336.28	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DEBIT336.28ITO
706103.0101.03	OTROS				0.36	
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.36ITO
706103.0102.03	OTROS				0.09	
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.09ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/05/2022	706108.0101.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 2	1,079.29	4,873.87 0.00	5,953.16
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,079.29	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
18/05/2022	706108.0102.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 2	253.17	1,143.26 0.00	1,396.43
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			253.17	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
01/05/2022	706199.9901.01 Servicio facturación guatefacturas mayo 2022	GASTOS GENERALES	001 1	64.80	259.20 0.00	324.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/05/2022	706199.9902.01 Servicio facturación guatefacturas mayo 2022	GASTOS GENERALES	001 1	15.20	60.80 0.00	76.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2022	799101.0101.01 Provisión de intereses de inversión de plan de	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 14	118.95	28,687.79 0.00	28,806.74
31/05/2022	799101.0101.01 Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 18	0.08	0.00	28,806.82
31/05/2022	799101.0101.01 Registro de intereses generados por la inversión	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 3	3,222.48	0.00	32,029.30
31/05/2022	799101.0101.01 Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 6	89.14	0.00	32,118.44
31/05/2022	799101.0101.01 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 8	3,183.38	0.00	35,301.82
31/05/2022	799101.0101.01 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 10	603.30	0.00	35,905.12
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,217.33	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2022	799101.0101.02 Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2022.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 9903	11,927.64	32,948.12 0.00	44,875.76
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			11,927.64	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/05/2022	799101.0102.01 Registro de intereses generados por la inversión	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 2	7.88	6,666.87 0.00	6,674.75
31/05/2022	799101.0102.01 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 11	141.54	0.00	6,816.29
31/05/2022	799101.0102.01 Provision de intereses de inversión de plan de	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 12	27.90	0.00	6,844.19
31/05/2022	799101.0102.01 Registro de intereses generados por la inversión	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 4	755.88	0.00	7,600.07
31/05/2022	799101.0102.01 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 9	746.72	0.00	8,346.79
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,679.92	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2022	799101.0102.02 Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2022.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 9903	2,797.84	7,728.57 0.00	10,526.41
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,797.84	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2022	903602.0101.02 Ajuste a las cuentas de orden mayo 2022	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 19	0.00	5,357.55 119.88	5,237.67
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	119.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2022	903602.0102.02 Ajuste a las cuentas de orden mayo 2022	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 19	0.00	1,256.70 28.12	1,228.58
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	28.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2022	903602.80 Valuación de cuentas de orden mayo 2022.	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 20	102.70	44,085.10 0.00	44,187.80
31/05/2022	903602.80 Valuación de cuentas de orden mayo 2022.	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 20	24.09	0.00	44,211.89
31/05/2022	903602.80 Ajuste a las cuentas de orden mayo 2022	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 19	0.00	801.32	43,410.57
31/05/2022	903602.80 Ajuste a las cuentas de orden mayo 2022	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 19	0.00	187.96	43,222.61
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			126.79	989.28	: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	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB2,566.05ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,328.25	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE15,328.25ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,595.52	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				62,683.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE62,683.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				14,703.42	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE14,703.42ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				19,012.80	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE19,012.80ITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				4,459.79	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB4,459.79ITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				38,619.17	
16/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 183/2022	001	4	0.00	1,675.08	36,944.09
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 184/2022	001	5	0.00	2,106.00	34,838.09
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	3,781.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				9,058.82	
16/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 183/2022	001	4	0.00	392.92	8,665.90
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 184/2022	001	5	0.00	494.00	8,171.90
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	886.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				316,351.02	
16/05/2022	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 185/	001	5	0.00	41,055.66	275,295.36
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 190/2022	001	4	0.00	810.00	274,485.36
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	41,865.66	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				74,205.79	
16/05/2022	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 185/	001	5	0.00	9,630.34	64,575.45
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 190/2022	001	4	0.00	190.00	64,385.45
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	9,820.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,809,298.55	
16/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 183/2022	001	4	0.00	11,163.99	3,798,134.56
16/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 183/2022	001	4	0.00	2,618.71	3,795,515.85
16/05/2022	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 185/	001	5	0.00	273,625.71	3,521,890.14
16/05/2022	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 185/	001	5	0.00	64,183.81	3,457,706.33
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 190/2022	001	4	0.00	5,400.87	3,452,305.46
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 190/2022	001	4	0.00	1,266.87	3,451,038.59
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 184/2022	001	5	0.00	14,042.26	3,436,996.33
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 184/2022	001	5	0.00	3,293.86	3,433,702.47
31/05/2022	Valuación de cuentas de orden mayo 2022.	001	20	7,988.94	0.00	3,441,691.41
31/05/2022	Valuación de cuentas de orden mayo 2022.	001	20	1,873.95	0.00	3,443,565.36
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			9,862.89	375,596.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				3,589,532.07	
16/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 183/2022	001	4	12,839.07	0.00	3,576,693.00
16/05/2022	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 185/	001	5	314,681.37	0.00	3,262,011.63
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 190/2022	001	4	6,210.87	0.00	3,255,800.76
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 184/2022	001	5	16,148.26	0.00	3,239,652.50
31/05/2022	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2022	001	19	921.20	0.00	3,238,731.30
31/05/2022	Valuación de cuentas de orden mayo 2022.	001	20	0.00	8,091.64	3,246,822.94
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			350,800.77	8,091.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				841,988.92	
16/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 183/2022	001	4	3,011.63	0.00	838,977.29
16/05/2022	Desembolsos a beneficiarios de PCB2021 Ref 185/	001	5	73,814.15	0.00	765,163.14
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 190/2022	001	4	1,456.87	0.00	763,706.27
24/05/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 184/2022	001	5	3,787.86	0.00	759,918.41
31/05/2022	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2022	001	19	216.08	0.00	759,702.33
31/05/2022	Valuación de cuentas de orden mayo 2022.	001	20	0.00	1,898.04	761,600.37



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/05/2022	67275	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecili	1,350.12		15,769.63
01/05/2022	70996	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	859.75		17,119.75
01/05/2022	135628	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	422.76		17,979.50
01/05/2022	165375	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	763.73		18,402.26
01/05/2022	183305	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	375.00		19,165.99
01/05/2022	189286	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	1,862.50		19,540.99
01/05/2022	223542	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	277.10		21,403.49
01/05/2022	253282	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	271.68		21,680.59
02/05/2022	127647	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel	270.23		21,952.27
02/05/2022	137152	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	461.40		22,222.50
02/05/2022	147546	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201808 a nombre de Alvarado Portillo Luis Enrique	820.00		22,683.90
02/05/2022	169790	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	259.70		23,503.90
02/05/2022	174059	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202006 a nombre de Suriano Saravia Luis Alberto	900.55		23,763.60
02/05/2022	175674	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	600.00		24,664.15
02/05/2022	182776	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	440.00		25,264.15
							25,704.15

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
02/05/2022	215261	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Mi	347.42		26,051.57
02/05/2022	248600	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	393.63		26,445.20
03/05/2022	5000023	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	264.00		26,709.20
03/05/2022	5000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	297.51		27,006.71
03/05/2022	75289	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecili	100.00		27,106.71
03/05/2022	107318	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	1,075.47		28,182.18
03/05/2022	110685	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	284.20		28,466.38
03/05/2022	126492	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,545.00		30,011.38
03/05/2022	177947	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	281.30		30,292.68
03/05/2022	202345	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	280.40		30,573.08
03/05/2022	237613	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	355.07		30,928.15
03/05/2022	280517	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillier	552.43		31,480.58
04/05/2022	114548	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	264.86		31,745.44
04/05/2022	164882	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Gl	472.62		32,218.06
04/05/2022	218512	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin	200.00		32,418.06
04/05/2022	248939	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201963 a nombre de Figueroa Moino Gwendolyn Edel	608.28		33,026.34

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
04/05/2022	249621	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	314.94		33,341.28
04/05/2022	300203	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamín	310.73		33,652.01
05/05/2022	130980	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana María	315.33		33,967.34
05/05/2022	225919	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes María Alejand	376.34		34,343.68
05/05/2022	284140	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	503.12		34,846.80
06/05/2022	5000043	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo	261.10		35,107.90
06/05/2022	127745	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de abril 2022.	885.43		35,993.33
06/05/2022	131438	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de abril 2022.	207.69		36,201.02
06/05/2022	215304	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda María	276.00		36,477.02
06/05/2022	218613	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	357.00		36,834.02
06/05/2022	65001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de abril 2022.		1,093.12	35,740.90
06/05/2022	133328	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		28,225.91	7,514.99
06/05/2022	135021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		6,620.89	894.10
07/05/2022	99117	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard María Andrea	403.36		1,297.46
09/05/2022	5000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	274.43		1,571.89
10/05/2022	5000049	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefan	1,349.78		2,921.67

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
11/05/2022	252647	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	348.33		3,270.00
12/05/2022	211505	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	680.89		3,950.89
16/05/2022	170755	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	272.01		4,222.90
16/05/2022	214396	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	426.86		4,649.76
16/05/2022	227222	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	1,317.40		5,967.16
16/05/2022	276717	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre	350.65		6,317.81
17/05/2022	5000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	364.44		6,682.25
17/05/2022	228659	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	266.39		6,948.64
17/05/2022	266832	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	271.33		7,219.97
18/05/2022	173618	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	100.00		7,319.97
18/05/2022	271656	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	318.50		7,638.47
19/05/2022	209219	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202046 a nombre de Guerra Paredes Ana Maria	1,531.06		9,169.53
19/05/2022	221780	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202046 a nombre de Guerra Paredes Ana Maria	9,666.67		18,836.20
20/05/2022	114985	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		19,836.20
20/05/2022	155832	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	4,821.91		24,658.11
20/05/2022	189368	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	409.46		25,067.57

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
21/05/2022	141103	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	0.45		25,068.02
23/05/2022	5000073	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	761.80		25,829.82
23/05/2022	171920	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	266.80		26,096.62
23/05/2022	177645	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	1,002.16		27,098.78
23/05/2022	219113	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebasti	2,074.28		29,173.06
23/05/2022	234238	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	345.50		29,518.56
24/05/2022	5000078	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202026 a nombre de Calderon Guzman Keila Blanca	21,694.83		51,213.39
24/05/2022	5000079	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	636.22		51,849.61
24/05/2022	128101	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201817 a nombre de Rodas Garcia Jorge Luis	854.21		52,703.82
25/05/2022	169054	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		10,013.73	42,690.09
25/05/2022	172656	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		42,690.09	0.00
26/05/2022	242619	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	388.39		388.39
26/05/2022	262533	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen	700.00		1,088.39
27/05/2022	5000083	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	962.54		2,050.93
27/05/2022	148415	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	883.27		2,934.20
27/05/2022	183304	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	846.46		3,780.66

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/05/2022	102119	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	370.00		4,150.66
28/05/2022	158543	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	1,200.03		5,350.69
28/05/2022	207087	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	472.76		5,823.45
29/05/2022	90964	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201657 a nombre de Rodriguez Mendez Jose Manuel	377.05		6,200.50
29/05/2022	135170	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	954.78		7,155.28
29/05/2022	269737	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201974 a nombre de Toema Castañeda Olga	3,395.83		10,551.11
30/05/2022	5000095	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	770.00		11,321.11
30/05/2022	5000097	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	395.24		11,716.35
30/05/2022	5000104	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	273.79		11,990.14
30/05/2022	125978	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	505.49		12,495.63
30/05/2022	130509	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	500.06		12,995.69
30/05/2022	148517	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	811.00		13,806.69
30/05/2022	163016	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los A	342.77		14,149.46
30/05/2022	203683	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	811.75		14,961.21
30/05/2022	210031	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	781.45		15,742.66
30/05/2022	230101	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	858.17		16,600.83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/05/2022	250073	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.01		17,600.84
30/05/2022	259307	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejia Romero Diego	779.25		18,380.09
31/05/2022	5000111	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	767.35		19,147.44
31/05/2022	5000113	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201330 a nombre de Méndez Bauer Maria	270.76		19,418.20
31/05/2022	5000115	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201657 a nombre de Rodriguez Mendez Jose Manuel	7,223.51		26,641.71
31/05/2022	131920	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	650.91		27,292.62
31/05/2022	143190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	796.98		28,089.60
31/05/2022	175848	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	554.86		28,644.46
31/05/2022	191845	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	351.45		28,995.91
31/05/2022	218803	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	326.45		29,322.36
31/05/2022	232829	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	288.14		29,610.50
31/05/2022	251660	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	135.01		29,745.51
31/05/2022	266725	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie GI	11,999.78		41,745.29
31/05/2022	285319	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	387.88		42,133.17
31/05/2022	22050001	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202020 a nombre de Duarte Giron Jose Alejandro	1,093.00		43,226.17
31/05/2022	160899	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		14,887.87	28,338.30

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/05/2022	163659	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,492.22	24,846.08

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
12/05/2022	231283	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de abril 2022.	1,480.80		1,480.80
12/05/2022	233613	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de abril 2022.	6,312.88		7,793.68
12/05/2022	793042	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a abril 2022, según formulario SAT 1311 - 34 798 793 042.		7,793.68	0.00
26/05/2022	229133	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de abril 2022.	3,878.66		3,878.66
26/05/2022	231767	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2022.	16,535.34		20,414.00
26/05/2022	809786	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a abril 2022, según formulario SAT 2237 - 34 849 809 786.		20,414.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
16/05/2022	151523	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2022.	42,730.74		42,730.74
16/05/2022	153697	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a mayo 2022.	10,023.26		52,754.00
16/05/2022	91001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202106 a Mynor Fernando García Avila		1,627.00	51,127.00
16/05/2022	91003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202108 a María Andrea Jiménez Carriñes		2,600.00	48,527.00
16/05/2022	91005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202110 a Erick Alejandro Rodenas Gil		2,433.00	46,094.00
16/05/2022	91007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202111 a Ana Silvia Rodríguez Pérez		2,600.00	43,494.00
16/05/2022	91009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202112 a José Daniel Camey Marroquin		716.00	42,778.00
16/05/2022	91011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202113 a Javier Francisco Duarte Acuña		3,250.00	39,528.00
16/05/2022	91013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202114 a Pedro Solis Sierra		2,600.00	36,928.00
16/05/2022	91015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202115 a Daniela Villagrán Barillas		860.00	36,068.00
16/05/2022	91017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202120 a Esthefany Paola Moscoso Muñoz		1,874.00	34,194.00
16/05/2022	91019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202121 a Irene Paola Montenegro Arzú		2,600.00	31,594.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
16/05/2022	91021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202123 a Ana Lucía Avendaño Soto		2,600.00	28,994.00
16/05/2022	91023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202125 a María Jesús García Alvarez		2,540.00	26,454.00
16/05/2022	91025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202126 a Sara Patricia Fernández de la Roca		2,600.00	23,854.00
16/05/2022	91027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202132 a Mariela Isabel Reyes Hernández		2,096.00	21,758.00
16/05/2022	91029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202133 a Katia Paola Azurdia Santos		2,200.00	19,558.00
16/05/2022	91031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202136 a Mariajosé Marroquín Cordón		1,940.00	17,618.00
16/05/2022	91033	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202137 a Sergio Alejandro de la Cruz Padilla		1,400.00	16,218.00
16/05/2022	91035	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202138 a Mónica Reneé García Salas De la Cruz		2,148.00	14,070.00
16/05/2022	91037	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202140 a Edwin Gustavo Barrientos Morales		2,600.00	11,470.00
16/05/2022	91039	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202148 a Medardo Alexander Hernández Rivera		1,920.00	9,550.00
16/05/2022	91041	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202149 a Ricardo Madrazo Capuano		2,600.00	6,950.00
16/05/2022	91043	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202150 a Ana Cristina Paiz Tejeda		1,140.00	5,810.00
16/05/2022	91045	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202154 a Luisa Fernanda De la Roca Martínez		720.00	5,090.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
16/05/2022	91047	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202156 a Ana Gabriela Ibarra Ochoa		1,769.00	3,321.00
16/05/2022	91049	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202158 a Melanie Lorena Prem Cifuentes		1,253.00	2,068.00
16/05/2022	92001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202033 a Laura Andrea Cruz Hernandez		2,068.00	0.00
24/05/2022	139378	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2022.	2,916.00		2,916.00
24/05/2022	141089	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a mayo 2022.	684.00		3,600.00
24/05/2022	102001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202030 a María Andrea Zuñiga Escobar		2,600.00	1,000.00
24/05/2022	103001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso a crédito PCB202140 a Edwin Gustavo Barrientos Morales		1,000.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			28,067.72
10/05/2022	37118262	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		28,067.72	0.00
31/05/2022	743156	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a mayo 2022.	29,002.29		29,002.29
31/05/2022	7416	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2022.	0.77		29,003.06
31/05/2022	7417	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2022.		0.08	29,002.98

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			6,553.45
10/05/2022	52609028	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		6,553.45	0.00
31/05/2022	743158	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a mayo 2022.	6,802.89		6,802.89
31/05/2022	7866	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Privados.		30.00	6,772.89

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/05/2022	2558	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2022.	27,726.21		173,240.51
10/05/2022	215089	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	28,067.72		201,308.23
12/05/2022	233613	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de abril 2022.		6,312.88	194,995.35
26/05/2022	231767	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de abril 2022.		16,535.34	178,460.01

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	Saldo Inicial				SALDO
01/05/2022	2554	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de abril 2022.	6,574.63			39,614.81
10/05/2022	106385	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	6,553.45			46,168.26
12/05/2022	231283	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de abril 2022.			1,480.80	44,687.46
26/05/2022	229133	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2022.			3,878.66	40,808.80

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/05/2022	1576	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2022.	683.82		330,871.04
06/05/2022	133328	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	28,225.91		359,096.95
06/05/2022	127745	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de abril 2022.		885.43	358,211.52
16/05/2022	151523	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2022		42,730.74	315,480.78
24/05/2022	139378	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2022		2,916.00	312,564.78
25/05/2022	172656	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	42,690.09		355,254.87
31/05/2022	160899	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	14,887.87		370,142.74
31/05/2022	3913833	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2022.	115.96		370,258.70

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
31/05/2022	3913834	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2022.		11.60	370,247.10

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2022

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/05/2022	1577	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a abril 2022.	160.40		77,274.35
06/05/2022	135021	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	6,620.89		83,895.24
06/05/2022	131438	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de abril 2022.		207.69	83,687.55
16/05/2022	153697	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2022		10,023.26	73,664.29
24/05/2022	141089	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2022		684.00	72,980.29
25/05/2022	169054	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	10,013.73		82,994.02
31/05/2022	163659	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,492.22		86,486.24

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 01/05/2022 al 31/05/2022

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
12-05-2022	231283	BBWEB Traslado de fondos.		1,480.80	1,480.80	
12-05-2022	233613	BBWEB Traslado de fondos.		6,312.88	7,793.68	
12-05-2022	793042	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	7,793.68		0.00	
26-05-2022	229133	BBWEB Traslado de fondos.		3,878.66	3,878.66	
26-05-2022	231767	BBWEB Traslado de fondos.		16,535.34	20,414.00	
26-05-2022	809786	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	20,414.00		0.00	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	28,207.68	28,207.68	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 **01/05/2022** al **31/05/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			15,769.63
01-05-2022	67275	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		1,350.12	17,119.75
01-05-2022	70996	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		859.75	17,979.50
01-05-2022	135628	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		422.76	18,402.26
01-05-2022	165375	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		763.73	19,165.99
01-05-2022	183305	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		375.00	19,540.99
01-05-2022	189286	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		1,862.50	21,403.49
01-05-2022	223542	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		277.10	21,680.59
01-05-2022	253282	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		271.68	21,952.27
02-05-2022	127647	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924		270.23	22,222.50
02-05-2022	137152	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		461.40	22,683.90
02-05-2022	147546	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201808		820.00	23,503.90
02-05-2022	169790	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526		259.70	23,763.60
02-05-2022	174059	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202006		900.55	24,664.15
02-05-2022	175674	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		600.00	25,264.15
02-05-2022	182776	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		440.00	25,704.15
02-05-2022	215261	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		347.42	26,051.57
02-05-2022	248600	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		393.63	26,445.20
03-05-2022	5000023	AGENCIA PLAZA EL ROBLE		264.00	26,709.20
03-05-2022	5000028	AGENCIA PLAZA MADERO		297.51	27,006.71
03-05-2022	75289	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		100.00	27,106.71
03-05-2022	107318	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201843		1,075.47	28,182.18
03-05-2022	110685	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		284.20	28,466.38
03-05-2022	126492	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,545.00	30,011.38
03-05-2022	177947	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		281.30	30,292.68
03-05-2022	202345	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		280.40	30,573.08
03-05-2022	237613	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		355.07	30,928.15
03-05-2022	280517	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		552.43	31,480.58
04-05-2022	114548	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		264.86	31,745.44
04-05-2022	164882	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		472.62	32,218.06
04-05-2022	218512	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040		200.00	32,418.06
04-05-2022	248939	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201963		608.28	33,026.34
04-05-2022	249621	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		314.94	33,341.28
04-05-2022	300203	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040		310.73	33,652.01
05-05-2022	130980	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		315.33	33,967.34
05-05-2022	225919	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		376.34	34,343.68
05-05-2022	284140	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		503.12	34,846.80
06-05-2022	5000043	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		261.10	35,107.90
06-05-2022	127745	BBWEB Traslado de fondos.		885.43	35,993.33
06-05-2022	131438	BBWEB Traslado de fondos.		207.69	36,201.02
06-05-2022	215304	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201724		276.00	36,477.02
06-05-2022	218613	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		357.00	36,834.02
06-05-2022	65001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,093.12		35,740.90
06-05-2022	133328	BBWEB Traslado de fondos.	28,225.91		7,514.99
06-05-2022	135021	BBWEB Traslado de fondos.	6,620.89		894.10
07-05-2022	99117	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		403.36	1,297.46

09-05-2022	5000047	AGENCIA ESCALA CARRETERA		274.43	1,571.89
10-05-2022	5000049	AGENCIA DESIGN CENTER		1,349.78	2,921.67
11-05-2022	252647	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		348.33	3,270.00
12-05-2022	211505	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413		680.89	3,950.89
16-05-2022	170755	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		272.01	4,222.90
16-05-2022	214396	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		426.86	4,649.76
16-05-2022	227222	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		1,317.40	5,967.16
16-05-2022	276717	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		350.65	6,317.81
17-05-2022	5000056	AGENCIA VISTA HERMOSA		364.44	6,682.25
17-05-2022	228659	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		266.39	6,948.64
17-05-2022	266832	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		271.33	7,219.97
18-05-2022	173618	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		100.00	7,319.97
18-05-2022	271656	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		318.50	7,638.47
19-05-2022	209219	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202046		1,531.06	9,169.53
19-05-2022	221780	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202046		9,666.67	18,836.20
20-05-2022	114985	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	19,836.20
20-05-2022	155832	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		4,821.91	24,658.11
20-05-2022	189368	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		409.46	25,067.57
21-05-2022	141103	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		0.45	25,068.02
23-05-2022	5000073	AGENCIA 7 AVENIDA		761.80	25,829.82
23-05-2022	171920	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		266.80	26,096.62
23-05-2022	177645	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		1,002.16	27,098.78
23-05-2022	219113	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803		2,074.28	29,173.06
23-05-2022	234238	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		345.50	29,518.56
24-05-2022	5000078	NARANJO MALL		21,694.83	51,213.39
24-05-2022	5000079	AGENCIA COBAN MAGDALENA		636.22	51,849.61
24-05-2022	128101	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201817		854.21	52,703.82
25-05-2022	169054	BBWEB Traslado de fondos.	10,013.73		42,690.09
25-05-2022	172656	BBWEB Traslado de fondos.	42,690.09		0.00
26-05-2022	242619	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		388.39	388.39
26-05-2022	262533	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		700.00	1,088.39
27-05-2022	5000083	NARANJO MALL		962.54	2,050.93
27-05-2022	148415	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		883.27	2,934.20
27-05-2022	183304	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		846.46	3,780.66
28-05-2022	102119	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		370.00	4,150.66
28-05-2022	158543	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		1,200.03	5,350.69
28-05-2022	207087	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949		472.76	5,823.45
29-05-2022	90964	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201657		377.05	6,200.50
29-05-2022	135170	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		954.78	7,155.28
29-05-2022	269737	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201974		3,395.83	10,551.11
30-05-2022	5000095	PLAZA LA DECIMA		770.00	11,321.11
30-05-2022	5000097	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		395.24	11,716.35
30-05-2022	5000104	AGENCIA MINUTO MUXBAL		273.79	11,990.14
30-05-2022	125978	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		505.49	12,495.63
30-05-2022	130509	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		500.06	12,995.69
30-05-2022	148517	INTERNACIONAL		811.00	13,806.69
30-05-2022	163016	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		342.77	14,149.46
30-05-2022	203683	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		811.75	14,961.21
30-05-2022	210031	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		781.45	15,742.66
30-05-2022	230101	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		858.17	16,600.83
30-05-2022	250073	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.01	17,600.84
30-05-2022	259307	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		779.25	18,380.09
31-05-2022	5000111	AGENCIA MINUTO MUXBAL		767.35	19,147.44
31-05-2022	5000113	AGENCIA UFM ODONTOLOGIA		270.76	19,418.20
31-05-2022	5000115	PLAZA CIANI		7,223.51	26,641.71
31-05-2022	131920	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		650.91	27,292.62
31-05-2022	143190	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		796.98	28,089.60
31-05-2022	175848	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		554.86	28,644.46
31-05-2022	191845	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		351.45	28,995.91
31-05-2022	218803	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		326.45	29,322.36
31-05-2022	232829	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		288.14	29,610.50

31-05-2022	251660	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		135.01	29,745.51
31-05-2022	266725	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		11,999.78	41,745.29
31-05-2022	285319	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		387.88	42,133.17
31-05-2022	22050001	CAPTACIONES		1,093.00	43,226.17
31-05-2022	160899	BBWEB Traslado de fondos.	14,887.87		28,338.30
31-05-2022	163659	BBWEB Traslado de fondos.	3,492.22		24,846.08
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:	107,023.83	116,100.28
					24,846.08

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Mayo 2022
 Generado el: 01/06/2022 8:25:40 a. m.
 Saldo Final: 29,002.98
 Saldo al inicio del mes: 28,067.72

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
10/05/2022	37118262	DEBITO RECEPTOR ACH	-28,067.72		0.00	Compensacion Guate ACH
31/05/2022	743156	PAGO INT CD No. 1660000057-4		29,002.29	29,002.29	Sep. Valores
31/05/2022	7416	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.77	29,003.06	Oper. Autom.
31/05/2022	7417	NOTA DEBITO POR ISR	-0.08		29,002.98	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 28,067.80
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 29,003.06

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Mayo 2022
 Generado el: 01/06/2022 8:31:51 a. m.
 Saldo Final: 6,772.89
 Saldo al inicio del mes: 6,553.45

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
10/05/2022	52609028	DEBITO ACH	-6,553.45		0.00	Compensacion Guate ACH
31/05/2022	743158	PAGO INT CD No. 1660000058-0		6,802.89	6,802.89	Sep. Valores
31/05/2022	7866	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		6,772.89	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 6,583.45
 No. Créditos: 1
 Total créditos: 6,802.89

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 **01/05/2022** al **31/05/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
16-05-2022	151523	BBWEB Traslado de fondos.		42,730.74	42,730.74
16-05-2022	153697	BBWEB Traslado de fondos.		10,023.26	52,754.00
16-05-2022	91001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,627.00		51,127.00
16-05-2022	91003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		48,527.00
16-05-2022	91005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,433.00		46,094.00
16-05-2022	91007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		43,494.00
16-05-2022	91009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	716.00		42,778.00
16-05-2022	91011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		39,528.00
16-05-2022	91013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		36,928.00
16-05-2022	91015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	860.00		36,068.00
16-05-2022	91017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,874.00		34,194.00
16-05-2022	91019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		31,594.00
16-05-2022	91021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		28,994.00
16-05-2022	91023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,540.00		26,454.00
16-05-2022	91025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		23,854.00
16-05-2022	91027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,096.00		21,758.00
16-05-2022	91029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,200.00		19,558.00
16-05-2022	91031	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,940.00		17,618.00
16-05-2022	91033	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,400.00		16,218.00
16-05-2022	91035	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,148.00		14,070.00
16-05-2022	91037	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		11,470.00
16-05-2022	91039	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,920.00		9,550.00
16-05-2022	91041	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		6,950.00
16-05-2022	91043	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,140.00		5,810.00
16-05-2022	91045	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	720.00		5,090.00
16-05-2022	91047	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,769.00		3,321.00
16-05-2022	91049	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,253.00		2,068.00
16-05-2022	92001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,068.00		0.00
24-05-2022	139378	BBWEB Traslado de fondos.		2,916.00	2,916.00
24-05-2022	141089	BBWEB Traslado de fondos.		684.00	3,600.00
24-05-2022	102001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		1,000.00
24-05-2022	103001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		0.00
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			56,354.00	56,354.00	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 01/05/2022 al 31/05/2022

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			33,040.18	
01-05-2022	2554	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,574.63	39,614.81	
10-05-2022	106385	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		6,553.45	46,168.26	
12-05-2022	231283	BBWEB Traslado de fondos.	1,480.80		44,687.46	
26-05-2022	229133	BBWEB Traslado de fondos.	3,878.66		40,808.80	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	5,359.46	13,128.08	40,808.80

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/05/2022** al **31/05/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			145,514.30
01-05-2022	2558	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		27,726.21	173,240.51
10-05-2022	215089	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		28,067.72	201,308.23
12-05-2022	233613	BBWEB Traslado de fondos.	6,312.88		194,995.35
26-05-2022	231767	BBWEB Traslado de fondos.	16,535.34		178,460.01
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:		
			22,848.22	55,793.93	178,460.01

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 **01/05/2022** al **31/05/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			77,113.95
01-05-2022	1577	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		160.40	77,274.35
06-05-2022	135021	BBWEB Traslado de fondos.		6,620.89	83,895.24
06-05-2022	131438	BBWEB Traslado de fondos.	207.69		83,687.55
16-05-2022	153697	BBWEB Traslado de fondos.	10,023.26		73,664.29
24-05-2022	141089	BBWEB Traslado de fondos.	684.00		72,980.29
25-05-2022	169054	BBWEB Traslado de fondos.		10,013.73	82,994.02
31-05-2022	163659	BBWEB Traslado de fondos.		3,492.22	86,486.24
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:		
			10,914.95	20,287.24	86,486.24

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 01/05/2022 al 31/05/2022

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			330,187.22	
01-05-2022	1576	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		683.82	330,871.04	
06-05-2022	133328	BBWEB Traslado de fondos.		28,225.91	359,096.95	
06-05-2022	127745	BBWEB Traslado de fondos.	885.43		358,211.52	
16-05-2022	151523	BBWEB Traslado de fondos.	42,730.74		315,480.78	
24-05-2022	139378	BBWEB Traslado de fondos.	2,916.00		312,564.78	
25-05-2022	172656	BBWEB Traslado de fondos.		42,690.09	355,254.87	
31-05-2022	160899	BBWEB Traslado de fondos.		14,887.87	370,142.74	
31-05-2022	3913833	PAGO DE INTERESES		115.96	370,258.70	
31-05-2022	3913834	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	11.60		370,247.10	
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:	46,543.77	86,603.65	370,247.10