

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de julio de 2022
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	2,059,249.50
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	4,503.53
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	105.55
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	7.41
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.56
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	266,138.23
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	62,315.36
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	226,700.46
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	53,176.14
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	8,150.18
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	1,911.62
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	660,127.12
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	154,844.59
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	6,835.03
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	1,603.25
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	487,888.40
Variaciones tipo de cambio fondos privados	114,435.59
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.95
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.22
Productos diversos fondos gubernamentales	8,509.30
Productos diversos fondos privados	1,996.01
(-) GASTOS	2,368,653.27
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	280.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	413,201.47
Variaciones tipo de cambio fondos privados	99,520.32
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	2,152.11
Gastos de transferencia fondos privados	504.84
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	79,893.60
Cartera de créditos fondos privados	18,740.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.36
Otros fondos privados	0.09
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	8,311.80
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,949.69
Condonaciones fondos gubernamentales	1,412,266.21
Condonaciones fondos privados	331,272.30
Gastos generales fondos gubernamentales	453.60
Gastos generales fondos privados	106.40
PÉRDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(309,403.77)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	158,637.79
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	50,549.99
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	11,750.97
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	78,032.84
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	18,303.99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>(468,041.56)</u>

Guatemala, 01 de agosto de 2022.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Lieda Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

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

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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,404,094.59			CUENTAS POR PAGAR	127,085.96		
Bancos fondos gubernamentales		260,727.92	810,048.54	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		102,932.87	
Bancos fondos privados		59,915.38	186,934.38	Otras cuentas por pagar fondos privados		24,144.75	6.27
Bancos fondos mixtos			86,468.37	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales		0.60	1.47
	15,829,238.76						
CARTERA DE CRÉDITOS				GASTOS POR PAGAR	27,055.04		
Vigente al día fondos gubernamentales			12,350,043.06	ISR por pagar fondos gubernamentales		5,910.76	
Vigente al día fondos privados			2,896,923.66	ISR por pagar fondos privados		1,386.47	
Vigente en mora fondos gubernamentales			555,088.24	IVA por pagar fondos gubernamentales		18,003.82	
Vigente en mora fondos privados			130,205.97	IVA por pagar fondos privados		3,753.99	
Vigente sobre jurídico fondos gubernamentales			43,778.45				
Vigente sobre jurídico fondos privados			10,269.02	SUMA DEL PASIVO	154,141.00		
(-) Reserva para cuentas incoobrables fondos gubernamentales			(127,226.32)				
(-) Reserva para cuentas incoobrables fondos privados			(29,843.32)	PATRIMONIO	36,819,978.89		
	27,490,409.43			Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	6,793,348.76
INVERSIONES				Patrimonio fideicometido fondos privados			
Inversiones en valores fondos gubernamentales		15,392,610.04	6,574,646.75				
Inversiones en valores fondos privados		3,610,581.43	1,512,571.21				
	15,561,489.70			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	23,750,274.15		
CUENTAS POR COBRAR				(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		19,767,933.14	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		28,650.42	6,122.85	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,540,024.07	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		6,720.47	1,445.65	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,523.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			843,222.61	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			197,792.93				
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			14,811.37	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(468,041.56)		
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			3,474.33	(-) Pérdida del ejercicio		(468,041.56)	
Cuentas por liquidar fondos privados		0.60		SUMA DEL PATRIMONIO NETO	60,132,211.48		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			40,286.02				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			9,449.80				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			102,932.73				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			24,144.89				
Condonaciones G&T fondos gubernamentales			86,165.71				
Condonaciones G&T fondos privados			20,211.71				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			11,568,739.89				
Condonaciones BI fondos privados			2,713,655.16				
Condonaciones BI fondos mixtos			(86,165.73)				
(-) Estimación fondos gubernamentales			(20,211.71)				
(-) Estimación fondos privados							
	1,120.00			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	60,286,352.48		
CARGOS DIFERIDOS							
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		907.20					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		212.80					
	1,120.00						
SUMA DEL ACTIVO	60,286,352.48						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.77,3654 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/07/2022. Guatemala, 01 de agosto de 2022.

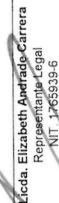
CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

2,849,065.74
668,304.01
3,517,369.75


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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4


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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de julio de 2022
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.73654 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	28,067.23		29,003.30	28,067.34	29,003.19		
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	210,990.87		83,519.65	62,785.79	231,724.73		
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	48,309.22		19,560.79	14,727.52	53,142.49		
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		43,283.43	43,283.43	0.00		
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	442,865.57		120,815.48	458,976.81	104,704.24		
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	103,493.38		28,329.37	107,660.22	24,162.53		
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	12,490.68		146,615.74	147,929.80	11,176.62		
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		64,695.00	64,695.00	0.00		
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,775,632.80		2,428,496.87	5,260,721.77	943,407.90		
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		405,000.00	0.00	741,150.00		
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	147,304.86		139.62	0.00	147,444.48		
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	78,850.00		95,000.00	0.00	173,850.00		
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	34,552.96		32.75	0.00	34,585.71		
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,032,419.16		3,367,016.18	9,247.57	7,390,187.77		
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,655,599.03		132,475.29	191,747.92	1,596,326.40		
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	75,768.25		66,283.49	70,302.84	71,748.90		
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\$)	388,350.38		31,074.45	44,977.90	374,446.93		
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,772.80		15,547.98	16,490.78	16,830.00		
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,327.34		0.00	0.00	1,327.34		
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,488,254.48		1,654,127.54	2,222,411.86	13,919,970.16		
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	114,714.89		6,955.01	12,677.69	108,992.21		
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,741.88		176.18	3.59	1,914.47		
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	26,908.43		1,631.42	2,973.78	25,566.07		
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	408.57		41.33	0.82	449.08		
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	971,347.08		59,308.09	108,275.76	922,379.41		
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		144.40	144.40	0.00		
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		33.87	33.87	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	6,503.67		6,720.47	6,503.67	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		796.59	683.82	796.59		
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		139.62	139.62	0.00		
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	160.39		186.87	160.40	186.86		
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		32.75	32.75	0.00		
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,513.54		686.07	992.37	5,207.24		
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,137.50		0.00	0.00	11,137.50		
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	13,968.36		857.40	1,521.01	13,304.75		
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,477,112.69		38,475.00	20,250.00	1,495,337.69		
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,293.31		160.93	232.79	1,221.45		
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,612.50		0.00	0.00	2,612.50		
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,276.53		201.12	356.76	3,120.89		
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	346,483.24		9,025.00	4,750.00	350,758.24		
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,581,455.06		340,925.65	232,870.00	12,689,510.71		
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		405,174.31	405,174.31	0.00		
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		95,040.89	95,040.89	0.00		
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		3,367,321.87	3,367,321.87	0.00		
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	972.00		0.00	64.80	907.20		
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	228.00		0.00	15.20	212.80		
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		10,410.27	0.00	6,034.59		16,444.86	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		2,441.93	0.00	1,415.52		3,857.45	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		86,830.48	251.11	50,187.96		136,767.33	
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		11,137.50	0.00	0.00		11,137.50	
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		2,612.50	0.00	0.00		2,612.50	
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		92,896.09	268.65	0.00		92,627.44	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		27,246.32	27,246.32	5,910.76		5,910.76	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		7,813.49	7,957.89	16,148.22		16,003.82	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		6,391.11	6,391.11	1,386.47		1,386.47	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,832.79	1,866.66	3,787.86		3,753.99	
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR GUBERNAMENTALES		0.00	27,726.20	27,726.20		0.00	
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS		0.60	6,503.68	6,503.68		0.60	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		108,339.73	12,040.18	6,633.32		102,932.87	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		25,413.02	2,824.23	1,555.96		24,144.75	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		0.81	1,114.26	1,114.26		0.81	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		0.19	261.38	261.38		0.19	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6.75	9,281.18	9,281.17		6.74	
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		60,915,274.14	56,971,285.61	13,204,237.93	13,176,503.73	60,977,222.84	57,005,500.11

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de julio de 2022

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.73654 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	60,915,274.14	56,971,285.61	13,204,237.93	13,176,503.73	60,977,222.84	57,005,500.11
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		6.40	0.00	1.01		7.41
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		3,768.95	0.00	734.58		4,503.53
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.56	0.00	0.00		0.56
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		11.01	0.00	94.54		105.55
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		188,644.79	0.00	31,833.80		220,478.59
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		194,475.69	0.00	32,224.77		226,700.46
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		35,287.30	0.00	10,372.34		45,659.64
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		6,950.01	0.00	1,200.17		8,150.18
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		44,137.75	0.00	7,467.19		51,604.94
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		45,617.37	0.00	7,558.77		53,176.14
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		8,277.33	0.00	2,433.09		10,710.42
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		1,630.09	0.00	281.53		1,911.62
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		570,268.52	3.17	89,861.77		660,127.12
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		5,311.57	0.00	1,523.46		6,835.03
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		133,766.65	0.74	21,078.68		154,844.59
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		1,245.90	0.00	357.35		1,603.25
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		487,888.40	0.00	0.00		487,888.40
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		114,435.59	0.00	0.00		114,435.59
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.72	0.00	0.23		0.95
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.17	0.00	0.05		0.22
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		8,509.30	0.00	0.00		8,509.30
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		1,996.01	0.00	0.00		1,996.01
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	250.00		30.00	0.00	280.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	329,666.97		83,534.50	0.00	413,201.47	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	79,933.75		19,586.57	0.00	99,520.32	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	1,776.11		376.00	0.00	2,152.11	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	416.63		88.21	0.00	504.84	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	33,410.18		46,483.42	0.00	79,893.60	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	7,836.96		10,903.52	0.00	18,740.48	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.36		0.00	0.00	0.36	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.09		0.00	0.00	0.09	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	7,108.46		1,203.34	0.00	8,311.80	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,667.43		282.26	0.00	1,949.69	
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	388.80		64.80	0.00	453.60	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	91.20		15.20	0.00	106.40	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	42,913.28		7,636.71	0.00	50,549.99	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	72,122.08		5,910.76	0.00	78,032.84	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	9,967.51		1,783.46	0.00	11,750.97	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	16,917.52		1,386.47	0.00	18,303.99	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,372.96		0.00	318.34	5,054.62	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,260.32		0.00	74.67	1,185.65	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,814.97		0.00	2,777.14	42,037.83	
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\$)	33,785.09		0.00	1,676.70	32,108.39	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,924.90		0.00	393.30	7,531.60	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	273,814.68		0.00	50,677.65	223,137.03	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	64,228.13		0.00	11,887.35	52,340.78	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,466,146.65		0.00	445,441.09	3,020,705.56	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,264,815.21	415,729.47	0.00		2,849,085.74
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		765,820.78	97,516.77	0.00		668,304.01
	SUMA TOTAL	67,394,175.75	67,394,175.75	13,896,773.30	13,896,773.30	67,122,163.43	67,122,163.43

Guatemala, 01 de agosto de 2022.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
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

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/07/2022			
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 julio 2022		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/07/2022			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,503.67	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,503.67
Registro de intereses generados por la inversión		6,503.67	6,503.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/07/2022			
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: 01/07/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	160.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,083.68	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	160.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,083.68
Registro de intereses generados por la inversión		1,244.08	1,244.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/07/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	683.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,619.94	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	683.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,619.94
Registro de intereses generados por la inversión		5,303.76	5,303.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/07/2022			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,503.67	.00
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	5,267.97
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,235.70
Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en Q		6,503.67	6,503.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 01/07/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	27,726.21	.00
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	22,458.23
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	5,267.98
Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en Q		27,726.21	27,726.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 01/07/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	160.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,083.68	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	129.92
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	30.48
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	877.78
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	205.90
Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en		1,244.08	1,244.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 01/07/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	683.82	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,619.94	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	553.89
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	129.93
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,742.15
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	877.79
Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en		5,303.76	5,303.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 01/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,354.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,178.07	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	288.61	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,617.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	848.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,438.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,732.48
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	309.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	72.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,094.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	491.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	37.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	251.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,230.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	523.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	556.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	130.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	50.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	344.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.73
Pagos efectuados según detalle adjunto.		41,889.27	41,889.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,288.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,218.86	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	715.44	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	167.82	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,695.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	397.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,454.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,686.78
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	768.67
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	180.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,193.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,218.16
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	92.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	623.20
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	21.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	305.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	752.09

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	176.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	63.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	428.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.56
Pagos efectuados según detalle adjunto.		26,390.84	26,390.84
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/07/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,848.06	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,606.33	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,266.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,848.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,852.52	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,606.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,266.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,852.52
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		65,572.93	65,572.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,393.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,415.14	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	172.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,382.22
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	611.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	143.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,133.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	969.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	183.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	42.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,236.82
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	290.12
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.94
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.88
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	562.28
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	131.89
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.46
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.34
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	239.76
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	56.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.90
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,021.16	11,021.16

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/07/2022			
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	5,267.97	.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	1,235.70	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	6,503.67
Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en Q.		6,503.67	6,503.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 04/07/2022			
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	22,458.23	.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	5,267.98	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	27,726.21
Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en Q.		27,726.21	27,726.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 04/07/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	129.92	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	30.48	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	877.78	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	160.40
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	205.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,083.68
Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en		1,244.08	1,244.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 04/07/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	553.89	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	129.93	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,742.15	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	683.82
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	877.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,619.94
Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en		5,303.76	5,303.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,481.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,507.27	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.79	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,482.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	582.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,766.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,932.96
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	137.35
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	32.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	927.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.56
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.25
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,051.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	246.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	254.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	59.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	30.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	209.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.27

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.09
Pagos efectuados según detalle adjunto.		27,146.14	27,146.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,735.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,464.93	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,833.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	430.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,374.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,902.69
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	100.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	679.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.52
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,727.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	405.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	300.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	70.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.88
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,316.20	21,316.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/07/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	20,250.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	136,683.25	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	4,750.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	20,250.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,061.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,750.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136,683.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,061.50
Condonación efectuada según detalle adjunto.		193,744.75	193,744.75
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 07/07/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	66,283.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,547.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	447,187.54
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	66,283.49	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104,895.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	15,547.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	447,187.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	104,895.84	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		633,914.85	633,914.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	352.94	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,381.14	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.26	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	258.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	60.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,745.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	409.46
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.80
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.70
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.20
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.57
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.64
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,756.51	2,756.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	201.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,361.60	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	201.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,361.60
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,563.42	1,563.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 07/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	860.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,804.63	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	860.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,804.63
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,665.01	6,665.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 07/07/2022			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	686.07	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,628.63	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	160.93	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,085.73	.00
104602.9901.01	OTRAS	174.31	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,176.01	.00
104602.9902.01	OTRAS	40.89	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,062.20
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	275.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,166.23
Pago de prima de seguros correspondientes a junio		8,228.43	8,228.43
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/07/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	14,589.14	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,422.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	98,434.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	14,589.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,089.62	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,422.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98,434.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,089.62
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		139,535.62	139,535.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,286.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,427.09	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40.27	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,655.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	388.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,169.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,620.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.28
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	292.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.49
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	965.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	226.55
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	23.14
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.43
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	158.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.15
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,763.28	17,763.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/07/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	23,569.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	159,023.01	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	23,569.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159,023.01
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		182,592.03	182,592.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 08/07/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	5,528.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,301.66	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,528.53
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,301.66
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		42,830.19	42,830.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/07/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	450.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,036.41	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,390.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.26
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	670.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	157.37
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.51
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.88
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	261.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	123.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.49
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,600.69	3,600.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	850.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,733.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	542.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	127.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,659.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	858.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	956.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	224.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	114.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.98
Pago efectuado según detalle adjunto.		6,583.62	6,583.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/07/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	28,067.23	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	28,067.23
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		28,067.23	28,067.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/07/2022			
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 000000000001 FECHA: 12/07/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,163.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,582.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,641.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	385.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,066.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,595.88
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	698.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	163.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	83.84
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	19.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.89
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,745.63	16,745.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/07/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	20,250.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,750.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	136,490.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,016.33	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	20,250.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136,490.67
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	4,750.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,016.33
Registro de perdida de condonación del crédito		193,507.00	193,507.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	14,733.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	99,281.67	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,200.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	281.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,825.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,131.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,515.55
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,467.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,627.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,282.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,843.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,642.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,290.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	302.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,693.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,039.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	154.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,043.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	36.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	244.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	768.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	180.29
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.82
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,293.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	303.44

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	84.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	567.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.17
Pagos efectuados según detalle adjunto.		115,497.23	115,497.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	46,959.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	316,442.50	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	46,959.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316,442.50
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		363,402.25	363,402.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	11,015.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,227.25	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	11,015.25
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,227.25
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		85,242.50	85,242.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/07/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,133.32	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,438.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,329.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,694.67	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	47,463.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,133.35	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.02	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.06	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,587.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,125.68
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	6,133.32
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,438.68
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,329.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,694.67
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 270/2022		117,309.28	117,309.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 13/07/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,125.09	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	263.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,581.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,778.38	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,706.61	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,042.29	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.02	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.06	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,404.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,460.98
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,125.09
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	263.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,581.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,778.38
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 271/2022		21,613.88	21,613.88

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 13/07/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,877.82	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,144.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,869.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,710.16	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	37,747.45	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,854.34	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	94.02	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.06	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,037.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,680.87
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	4,877.82
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,144.18
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,869.63
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,710.16
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 278/2022		93,319.66	93,319.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 13/07/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,676.70	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	393.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,298.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,650.29	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,975.29	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,043.59	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,070.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,948.88
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	1,676.70
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	393.30
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,298.59
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,650.29
Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 268/2022		32,037.76	32,037.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 13/07/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	33,110.37	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,766.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	223,117.21	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,336.13	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	256,227.58	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	60,102.76	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	40,877.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	275,453.34
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	33,110.37
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	7,766.63
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	223,117.21
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,336.13
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 269/2022		632,660.68	632,660.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 13/07/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,125.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,228.23	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,375.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,125.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,004.15	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,375.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,228.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,004.15
Condonación efectuada según detalle adjunto.		96,732.38	96,732.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 13/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	24.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	167.72	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	20.16
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	4.73
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.85
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.87
Ingreso por aplicar por pago de más del crédito		192.61	192.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,310.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,569.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,871.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	438.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,611.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,958.16
Pago efectuado según detalle adjunto.		17,879.70	17,879.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/07/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	27,246.32	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	27,246.32
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		27,246.32	27,246.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/07/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	6,391.11	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	6,391.11
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,391.11	6,391.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 14/07/2022			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	27,246.32	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	6,391.11	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	33,637.43
Pago de ISR correspondiente a junio de 2022		33,637.43	33,637.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/07/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	18,483.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	124,494.77	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	18,483.21
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124,494.77
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		142,977.98	142,977.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/07/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,335.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,202.49	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,335.57
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,202.49
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		33,538.06	33,538.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 15/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	20.16	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	135.79	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	20.16
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.79
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		155.95	155.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 15/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31.86	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	4.73
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.86
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		36.59	36.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 15/07/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	20.16	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	4.73	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	135.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	24.89
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.65
Reintegro por pago de más del crédito PCB201817		192.54	192.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,190.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,018.62	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	146.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	622.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	146.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,193.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	983.54
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	157.29
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	36.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,059.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	248.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,018.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	239.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	268.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	63.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.59
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,389.83	9,389.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,411.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,509.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	881.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,936.30

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,392.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,746.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	409.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	209.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	49.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.69
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,920.99	10,920.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,115.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,435.99	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	650.61	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	152.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,211.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	753.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,616.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,070.45
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	699.05
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	163.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,705.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,103.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	83.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	564.67
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	778.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	182.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	744.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	174.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	247.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.12
Pagos efectuados según detalle adjunto.		40,354.79	40,354.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/07/2022			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	144.40	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	33.87	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,203.34	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	282.26	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	174.31
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,173.42
104602.9902.01	OTRAS	.00	40.89
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	275.25
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,663.87	1,663.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 20/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,097.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,389.77	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.33	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.72	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	652.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	153.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,394.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,030.69
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	638.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.86
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.67
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	795.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	186.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	183.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	43.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.51
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,596.57	8,596.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 20/07/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	96.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	647.86	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	96.24
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	647.86
Ingreso por aplicar según deposito No. 1 efectuado		744.10	744.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 20/07/2022			
104602.9902.01	OTRAS	95,000.00	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	95,000.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	639,515.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639,515.30
Nota de debito No. 34709 efectuada en cuenta		734,515.30	734,515.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 20/07/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	410.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,761.97	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	410.29
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,761.97
Ingreso por aplicar según deposito No. 34705		3,172.26	3,172.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 20/07/2022			
104602.9901.01	OTRAS	405,000.00	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,726,354.70	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	405,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,726,354.70
Nota de debito No. 34706 efectuada en cuenta		3,131,354.70	3,131,354.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	956.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,439.48	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	248.85	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,196.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	515.19
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	267.35
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	62.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,799.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	422.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	32.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	215.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	867.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	203.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	352.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	82.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.32
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,703.64	7,703.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	404.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,722.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,620.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	380.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	572.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	134.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	68.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.15
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,126.53	3,126.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	389.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,622.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	268.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	63.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,808.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	424.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	285.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	66.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	34.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.32

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.91
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,011.97	3,011.97
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/07/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,272.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,878.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	82,601.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	12,272.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,375.68	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,878.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82,601.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,375.68
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		117,128.74	117,128.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,438.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,414.32	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,208.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	283.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,132.12
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	506.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,907.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	118.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,407.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	799.25
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	88.05
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	592.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,019.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	239.13
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.45
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	206.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.08
Pagos efectuados según detalle adjunto.		18,954.25	18,954.25
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 25/07/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,891.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,891.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,258.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	93,459.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,922.54	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,258.50

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93,459.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,922.54
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		132,531.77	132,531.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,387.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,336.50	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	484.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	113.74	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	3.16	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	485.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	113.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,268.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	766.72
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	523.08
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	122.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,519.18
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	825.49
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.71
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	62.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	420.58
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.66
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	80.53
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	497.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	116.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	39.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	264.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.93
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,326.76	11,326.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,358.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,326.64	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	59.43	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,233.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	758.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,755.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,103.18
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	429.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.56
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.09

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,424.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	334.21
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	230.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	54.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.09
Pagos efectuados según detalle adjunto.		33,758.69	33,758.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/07/2022			
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	96.24	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	647.86	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	82.65	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	826.75
Regularización de intereses generados por la		826.75	826.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/07/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	410.29	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,761.95	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	352.49	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	3,524.73
Regularización de intereses generados por la		3,524.73	3,524.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 27/07/2022			
102603.0201.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	405,000.00	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,726,342.55	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	405,000.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,726,342.55
Aumento en certificado de deposito a plazo No.		3,131,342.55	3,131,342.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 27/07/2022			
102603.0202.020	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	95,000.00	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	639,512.45	.00
104602.9902.01	OTRAS	.00	95,000.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639,512.45
Aumento en certificado de deposito a plazo No.		734,512.45	734,512.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 27/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	63,796.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	429,458.12	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,053.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,420.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	43,056.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,099.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	289,842.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,987.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6,504.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,525.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,786.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,270.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	780.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,254.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	183.08

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,232.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6,933.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,626.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6,885.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,615.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	329.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,217.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	77.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	520.09
Pagos efectuados según detalle adjunto.		500,728.32	500,728.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 27/07/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	7,813.26	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	7,813.26
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,813.26	7,813.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 27/07/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,832.74	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,832.74
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,832.74	1,832.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 27/07/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	7,813.49	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	1,832.79	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.23
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.05
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	9,646.00
Pago de declaracion de IVA junio 2022 según formul		9,646.28	9,646.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 27/07/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	15,188.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	102,247.81	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	15,188.98
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102,247.81
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		117,436.79	117,436.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 27/07/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,562.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,984.07	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,562.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,984.07
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		27,546.92	27,546.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 27/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	5,443.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,642.04	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	5,443.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,642.04
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		42,085.24	42,085.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 27/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,276.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,595.05	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,276.80

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,595.05
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		9,871.85	9,871.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000013 FECHA: 27/07/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,431.05	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,273.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,560.26	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,575.86	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	41,991.31	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	9,849.81	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.94	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.03	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	6,720.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,237.09
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	5,431.05
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,273.95
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,560.26
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,575.86
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 288/2022		103,798.21	103,798.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000014 FECHA: 27/07/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	8,100.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,526.85	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,900.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,100.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,790.25	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,900.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,526.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,790.25
Condonación efectuada según detalle adjunto.		77,317.10	77,317.10
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 28/07/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,661.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,661.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,093.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,391.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,363.49	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,093.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,391.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,363.49
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		44,509.65	44,509.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 28/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	12,378.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83,365.72	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	215.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,701.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,041.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,603.39
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	767.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,746.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	179.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,167.91

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,212.22
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	231.81
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,561.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	366.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.33
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,867.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	438.11
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.30
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.77
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	440.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	103.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.62
Pagos efectuados según detalle adjunto.		96,010.32	96,010.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/07/2022			
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 000000000002 FECHA: 29/07/2022			
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 000000000003 FECHA: 29/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,319.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,837.18	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	383.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,113.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	730.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,976.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,920.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	414.57
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	97.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,792.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	655.09
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	49.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,579.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,074.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	935.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	219.43

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	67.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	456.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.13
Pagos efectuados según detalle adjunto.		41,630.66	41,630.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 29/07/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	61,701.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	415,653.88	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	61,701.39
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	415,653.88
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		477,355.27	477,355.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 29/07/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	14,473.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	97,499.02	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	14,473.16
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97,499.02
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		111,972.18	111,972.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 29/07/2022			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	32.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	220.62	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	28.16	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	281.53
Provisión de intereses de inversión de plan de		281.53	281.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,681.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,324.46	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	321.79	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	782.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	183.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,268.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,235.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	345.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	81.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,328.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	546.27
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	41.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	279.49
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.56
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,158.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	271.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	460.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	108.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.13
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,402.78	13,402.78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 31/07/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,608.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,608.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,784.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,254.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,022.71	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,784.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,254.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,022.71
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		72,670.56	72,670.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/07/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,175.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,130.11	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	312.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,510.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	354.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,177.54
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	937.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,387.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	219.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,317.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,481.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	335.56
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	78.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,260.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	530.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	40.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	271.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,476.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	815.54
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	25.52
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	732.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	171.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	50.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.56
Pagos efectuados según detalle adjunto.		32,691.41	32,691.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/07/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	12.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	82.32	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	94.54
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		94.54	94.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/07/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1.22
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.22
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	9.44	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		9.44	9.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/07/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	94.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	639.63	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	734.58
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		734.58	734.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/07/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	9.50
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	73.50	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		73.50	73.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/07/2022			
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 000000000007 FECHA: 31/07/2022			
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 000000000008 FECHA: 31/07/2022			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	796.59	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,366.26	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	684.76	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	6,847.61
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		6,847.61	6,847.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/07/2022			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	186.87	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,258.86	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	160.61	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,606.34
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		1,606.34	1,606.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/07/2022			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	32.75	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	220.62	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	32.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	220.62
Capitalización de intereses de inversión de plan		253.37	253.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/07/2022			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	139.62	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	940.56	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	119.99	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,200.17
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,200.17	1,200.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/07/2022			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	139.62	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	940.56	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	139.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	940.56
Capitalización de intereses de inversión de plan			
		1,080.18	1,080.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/07/2022			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	1.01	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.01
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66			
		1.01	1.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/07/2022			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.11	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.11
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.			
		.11	.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/07/2022			
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997			
		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/07/2022			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	318.34
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	74.67
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,144.50
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	503.03
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,462.84	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	577.70	.00
Ajuste a las cuentas de orden julio 2022			
		3,040.54	3,040.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/07/2022			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	8,155.14	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,912.93	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.98
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.63
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,050.15
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,888.31
Valuación de cuentas de orden julio 2022.			
		10,068.07	10,068.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/07/2022			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	6,955.01	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,631.42	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,852.69	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,990.14	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	836.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,633.50	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	196.16	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,321.44	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	53,807.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12,621.56
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,469.76
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,517.60
Registro de intereses devengados no percibidos			
		74,416.62	74,416.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/07/2022			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	176.18	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	41.33	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,186.86	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	278.40	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.14	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	142.41	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.96	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33.41	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,363.04
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	319.73
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	163.56
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	38.36
Registro de mora correspondiente a julio 2022.		1,884.69	1,884.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 31/07/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	144.40	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	33.87	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	144.40
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	33.87
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		178.27	178.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 31/07/2022			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	46,483.42	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	10,903.52	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	203.42	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	47.71	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	6,034.59
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	1,415.52
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,652.25
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,535.71
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		57,638.07	57,638.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/07/2022			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,688.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,499.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.71	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,612.21
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,878.33
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,081.87
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	675.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,746.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,029.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,446.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	476.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,252.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	528.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	274.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,036.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.91
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,811.13
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.74
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.46
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	203.40	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	47.71	.00
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	217.62	.00
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	51.03	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.08	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	83,331.08	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	19,538.86	.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	243.23	.00
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	57.06	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		103,706.80	103,706.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 31/07/2022			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	5,910.76	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,386.47	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	5,910.76
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,386.47

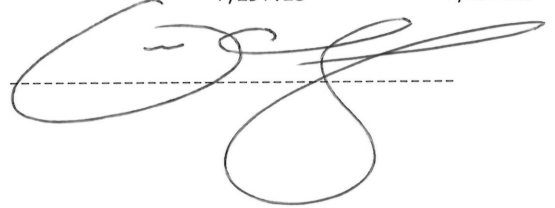
Provisión de ISR de los ingresos de julio 2022.

7,297.23 7,297.23

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
11/07/2022	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			28,067.23	
29/07/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	0.00	28,067.23	0.00
31/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	1	29,002.29	0.00	29,002.29
31/07/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	14	1.01	0.00	29,003.30
31/07/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	15	0.00	0.11	29,003.19
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			29,003.30	28,067.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/07/2022	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			210,990.87	
01/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	27,726.21	0.00	238,717.08
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en Q	001	7	27,726.21	0.00	266,443.29
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en Q.	001	3	0.00	27,726.21	238,717.08
11/07/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	28,067.23	0.00	266,784.31
14/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	27,246.32	239,537.99
27/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	0.00	7,813.26	231,724.73
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			83,519.65	62,785.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
11/07/2022	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			6,553.45	
29/07/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	3	0.00	6,553.45	0.00
31/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,802.89	0.00	6,802.89
31/07/2022	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
01/07/2022	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			48,309.22	
01/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,503.67	0.00	54,812.89
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en Q	001	6	6,503.67	0.00	61,316.56
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en Q.	001	2	0.00	6,503.67	54,812.89
11/07/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	3	6,553.45	0.00	61,366.34
14/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	6,391.11	54,975.23
27/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	7	0.00	1,832.74	53,142.49
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			19,560.79	14,727.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
14/07/2022	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
14/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	27,246.32	0.00	27,246.32
14/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	6,391.11	0.00	33,637.43
14/07/2022	Pago de ISR correspondiente a junio de 2022	001	4	0.00	33,637.43	0.00
27/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	7,813.26	0.00	7,813.26
27/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	7	1,832.74	0.00	9,646.00
27/07/2022	Pago de declaracion de IVA junio 2022 según formul	001	8	0.00	9,646.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			43,283.43	43,283.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/07/2022	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			442,865.57	
01/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	683.82	0.00	443,549.39
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en	001	9	683.82	0.00	444,233.21
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en	001	5	0.00	683.82	443,549.39
07/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	860.38	442,689.01
08/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	23,569.02	0.00	466,258.03
13/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	46,959.75	419,298.28
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	18,483.21	0.00	437,781.49
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	20.16	437,761.33
20/07/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 34705	001	5	410.29	0.00	438,171.62
20/07/2022	Nota de debito No. 34706 efectuada en cuenta	001	6	0.00	405,000.00	33,171.62
27/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	9	15,188.98	0.00	48,360.60
27/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	11	0.00	5,443.20	42,917.40
29/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	61,701.39	0.00	104,618.79
31/07/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	4	94.95	0.00	104,713.74
31/07/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	5	0.00	9.50	104,704.24
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			120,815.48	458,976.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/07/2022	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			103,493.38	
01/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	160.40	0.00	103,653.78
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en	001	8	160.40	0.00	103,814.18
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en	001	4	0.00	160.40	103,653.78
07/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	201.82	103,451.96
08/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	5,528.53	0.00	108,980.49
13/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	11,015.25	97,965.24
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	4,335.57	0.00	102,300.81
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	4.73	102,296.08
20/07/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 1 efectuado	001	3	96.24	0.00	102,392.32
20/07/2022	Nota de debito No. 34709 efectuada en cuenta	001	4	0.00	95,000.00	7,392.32
27/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	10	3,562.85	0.00	10,955.17
27/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	12	0.00	1,276.80	9,678.37
29/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	14,473.16	0.00	24,151.53
31/07/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	001	2	12.22	0.00	24,163.75
31/07/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	3	0.00	1.22	24,162.53

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			28,329.37	107,660.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				12,490.68	
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	5,354.89	0.00	17,845.57
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,288.72	0.00	21,134.29
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,393.58	0.00	22,527.87
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,481.11	0.00	26,008.98
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,735.63	0.00	28,744.61
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	352.94	0.00	29,097.55
07/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	201.82	0.00	29,299.37
07/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	860.38	0.00	30,159.75
07/07/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	0.00	1,062.20	29,097.55
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,286.47	0.00	31,384.02
08/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	23,569.02	7,815.00
08/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	5,528.53	2,286.47
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	450.03	0.00	2,736.50
11/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	850.19	0.00	3,586.69
12/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,163.44	0.00	5,750.13
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,733.30	0.00	20,483.43
13/07/2022	Ingreso por aplicar por pago de más del crédito		001 10	24.89	0.00	20,508.32
14/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,310.46	0.00	22,818.78
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	20.16	0.00	22,838.94
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	4.73	0.00	22,843.67
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	18,483.21	4,360.46
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	4,335.57	24.89
15/07/2022	Reintegro por pago de más del crédito PCB201817		001 5	0.00	24.89	0.00
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,190.49	0.00	1,190.49
17/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,411.79	0.00	2,602.28
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,115.58	0.00	7,717.86
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	1,097.75	0.00	8,815.61
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	956.94	0.00	9,772.55
22/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	404.44	0.00	10,176.99
23/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	389.62	0.00	10,566.61
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,438.79	0.00	13,005.40
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,387.75	0.00	14,393.15
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,358.68	0.00	18,751.83
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	63,796.29	0.00	82,548.12
27/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 9	0.00	15,188.98	67,359.14
27/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 10	0.00	3,562.85	63,796.29
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,378.26	0.00	76,174.55
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	5,319.82	0.00	81,494.37
29/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	61,701.39	19,792.98
29/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	14,473.16	5,319.82
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,681.05	0.00	7,000.87
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,175.75	0.00	11,176.62
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			146,615.74	147,929.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
13/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	46,959.75	0.00	46,959.75
13/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	11,015.25	0.00	57,975.00
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 270/2022		001 4	0.00	7,587.00	50,388.00
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 271/2022		001 5	0.00	1,404.00	48,984.00
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 278/2022		001 6	0.00	6,037.00	42,947.00
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 268/2022		001 7	0.00	2,070.00	40,877.00
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 269/2022		001 8	0.00	40,877.00	0.00
27/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 11	5,443.20	0.00	5,443.20
27/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 12	1,276.80	0.00	6,720.00
27/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 288/2022		001 13	0.00	6,720.00	0.00
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			64,695.00	64,695.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,775,632.80	
01/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	1,083.68	0.00	3,776,716.48
01/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	4,619.94	0.00	3,781,336.42
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en		001 8	1,083.68	0.00	3,782,420.10
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en		001 9	4,619.94	0.00	3,787,040.04
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	36,178.07	0.00	3,823,218.11
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	22,218.86	0.00	3,845,436.97
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,415.14	0.00	3,854,852.11
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en		001 4	0.00	1,083.68	3,853,768.43
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en		001 5	0.00	4,619.94	3,849,148.49
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	23,507.27	0.00	3,872,655.76
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,464.93	0.00	3,891,120.69
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,381.14	0.00	3,893,501.83
07/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,361.60	0.00	3,894,863.43
07/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	5,804.63	0.00	3,900,668.06
07/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,361.60	3,899,306.46
07/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	5,804.63	3,893,501.83
07/07/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	0.00	7,166.23	3,886,335.60
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15,427.09	0.00	3,901,762.69

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

PAGINA: 0003

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	159,023.01	0.00	4,060,785.70
08/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	37,301.66	0.00	4,098,087.36
08/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	159,023.01	3,939,064.35
08/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	37,301.66	3,901,762.69
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,036.41	0.00	3,904,799.10
11/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	5,733.43	0.00	3,910,532.53
12/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,582.19	0.00	3,925,114.72
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	99,281.67	0.00	4,024,396.39
13/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	316,442.50	0.00	4,340,838.89
13/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	74,227.25	0.00	4,415,066.14
13/07/2022	Ingreso por aplicar por pago de más del crédito		001 10	167.72	0.00	4,415,233.86
13/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	316,442.50	4,098,791.36
13/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	74,227.25	4,024,564.11
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 270/2022		001 4	0.00	51,125.68	3,973,438.43
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 271/2022		001 5	0.00	9,460.98	3,963,977.45
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 278/2022		001 6	0.00	40,680.87	3,923,296.58
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 268/2022		001 7	0.00	13,948.88	3,909,347.70
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 269/2022		001 8	0.00	275,453.34	3,633,894.36
14/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	15,569.24	0.00	3,649,463.60
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	124,494.77	0.00	3,773,958.37
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	29,202.49	0.00	3,803,160.86
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	135.79	0.00	3,803,296.65
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	31.86	0.00	3,803,328.51
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	124,494.77	3,678,833.74
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	29,202.49	3,649,631.25
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	135.79	3,649,495.46
15/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	31.86	3,649,463.60
15/07/2022	Reintegro por pago de más del crédito PCB201817		001 5	0.00	167.65	3,649,295.95
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,018.62	0.00	3,657,314.57
17/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,509.20	0.00	3,666,823.77
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	34,435.99	0.00	3,701,259.76
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	7,389.77	0.00	3,708,649.53
20/07/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 1 efectuado		001 3	647.86	0.00	3,709,297.39
20/07/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 34705		001 5	2,761.97	0.00	3,712,059.36
20/07/2022	Nota de debito No. 34709 efectuada en cuenta		001 4	0.00	639,515.30	3,072,544.06
20/07/2022	Nota de debito No. 34706 efectuada en cuenta		001 6	0.00	2,726,354.70	346,189.36
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,439.48	0.00	352,628.84
22/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,722.09	0.00	355,350.93
23/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,622.35	0.00	357,973.28
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,414.32	0.00	374,387.60
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,336.50	0.00	383,724.10
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	29,326.64	0.00	413,050.74
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	429,458.12	0.00	842,508.86
27/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 9	102,247.81	0.00	944,756.67
27/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 10	23,984.07	0.00	968,740.74
27/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 11	36,642.04	0.00	1,005,382.78
27/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 12	8,595.05	0.00	1,013,977.83
27/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 9	0.00	102,247.81	911,730.02
27/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 10	0.00	23,984.07	887,745.95
27/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 11	0.00	36,642.04	851,103.91
27/07/2022	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 12	0.00	8,595.05	842,508.86
27/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 288/2022		001 13	0.00	45,237.09	797,271.77
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	83,365.72	0.00	880,637.49
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	35,837.18	0.00	916,474.67
29/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	415,653.88	0.00	1,332,128.55
29/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	97,499.02	0.00	1,429,627.57
29/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	415,653.88	1,013,973.69
29/07/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	97,499.02	916,474.67
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,324.46	0.00	927,799.13
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	28,130.11	0.00	955,929.24
31/07/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 2	82.32	0.00	956,011.56
31/07/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 4	639.63	0.00	956,651.19
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	16.71	0.00	956,667.90
31/07/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 3	0.00	8.22	956,659.68
31/07/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	0.00	64.00	956,595.68
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	10,688.26	945,907.42
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	2,499.52	943,407.90
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,428,496.87	5,260,721.77	: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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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
27/07/2022	102603.0201.0201 Aumento en certificado de deposito a plazo No.	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	001 3	405,000.00	336,150.00 0.00	741,150.00
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			405,000.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/07/2022	102603.0201.0401 Capitalización de intereses de inversión de plan	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	001 13	139.62	147,304.86 0.00	147,444.48
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			139.62	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
27/07/2022	102603.0202.0201 Aumento en certificado de deposito a plazo No.	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.	001 4	95,000.00	78,850.00 0.00	173,850.00
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			95,000.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/07/2022	102603.0202.0401 Capitalización de intereses de inversión de plan	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	001 11	32.75	34,552.96 0.00	34,585.71
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			32.75	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
27/07/2022	102603.80 Aumento en certificado de deposito a plazo No.	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 3	2,726,342.55	4,032,419.16 0.00	6,758,761.71
27/07/2022	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001 4	639,512.45	0.00	7,398,274.16
31/07/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 11	220.62	0.00	7,398,494.78
31/07/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	940.56	0.00	7,399,435.34
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	4,612.21	7,394,823.13
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	2,878.33	7,391,944.80
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	1,081.87	7,390,862.93
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	675.16	7,390,187.77
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,367,016.18	9,247.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/07/2022	103601.0101.0101.01 Pagos efectuados según detalle adjunto.	CARTERA VIGENTE AL DIA	001 10	0.00	1,655,599.03 3,617.26	1,651,981.77
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,695.40	1,650,286.37
04/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	6,848.06	0.00	1,657,134.43
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.59	1,656,929.84
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,482.94	1,654,446.90
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,833.34	1,652,613.56
06/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	20,250.00	1,632,363.56
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	258.74	1,632,104.82
07/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	66,283.49	1,565,821.33
08/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	14,589.14	0.00	1,580,410.47
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.15	1,580,204.32
11/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	542.70	1,579,661.62
12/07/2022	Registro de perdida de condonación del crédito		001 2	20,250.00	0.00	1,599,911.62
12/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,641.87	1,598,269.75
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 270/2022		001 4	6,133.32	0.00	1,604,403.07
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 271/2022		001 5	1,125.09	0.00	1,605,528.16
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 278/2022		001 6	4,877.82	0.00	1,610,405.98
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 268/2022		001 7	1,676.70	0.00	1,612,082.68
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 269/2022		001 8	33,110.37	0.00	1,645,193.05
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,825.28	1,640,367.77
13/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 9	0.00	10,125.00	1,630,242.77
14/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,871.47	1,628,371.30
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	622.51	1,627,748.79
17/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	881.34	1,626,867.45
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,211.14	1,623,656.31
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	652.73	1,623,003.58
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	326.39	1,622,677.19
22/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	240.70	1,622,436.49
23/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	268.65	1,622,167.84
24/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	12,272.69	0.00	1,634,440.53
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,208.24	1,633,232.29
25/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	13,891.50	0.00	1,647,123.79
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,233.44	1,643,890.35
27/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 288/2022		001 13	5,431.05	0.00	1,649,321.40
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	43,056.30	1,606,265.10
27/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	0.00	8,100.00	1,598,165.10
28/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	4,661.09	0.00	1,602,826.19
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,701.50	1,594,124.69
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	3,113.91	1,591,010.78
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	782.04	1,590,228.74
31/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,608.46	0.00	1,597,837.20
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,510.80	1,596,326.40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			132,475.29	191,747.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				75,768.25	
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	611.78	75,156.47
04/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	6,848.06	68,308.41
07/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	66,283.49	0.00	134,591.90
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,655.45	132,936.45
08/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	14,589.14	118,347.31
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,467.50	112,879.81
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	506.25	112,373.56
24/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	12,272.69	100,100.87
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	485.84	99,615.03
25/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	13,891.50	85,723.53
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	767.34	84,956.19
28/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	4,661.09	80,295.10
31/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,608.46	72,686.64
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	937.74	71,748.90
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			66,283.49	70,302.84	: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				388,350.38	
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	848.49	387,501.89
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	397.67	387,104.22
04/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	1,606.33	0.00	388,710.55
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.99	388,662.56
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	582.42	388,080.14
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	430.04	387,650.10
06/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	4,750.00	382,900.10
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.69	382,839.41
07/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	15,547.98	367,291.43
08/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	3,422.15	0.00	370,713.58
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.35	370,665.23
11/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.31	370,537.92
12/07/2022	Registro de perdida de condonación del crédito		001 2	4,750.00	0.00	375,287.92
12/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	385.13	374,902.79
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 270/2022		001 4	1,438.68	0.00	376,341.47
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 271/2022		001 5	263.91	0.00	376,605.38
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 278/2022		001 6	1,144.18	0.00	377,749.56
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 268/2022		001 7	393.30	0.00	378,142.86
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 269/2022		001 8	7,766.63	0.00	385,909.49
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,131.85	384,777.64
13/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 9	0.00	2,375.00	382,402.64
14/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	438.99	381,963.65
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.03	381,817.62
17/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.73	381,610.89
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	753.24	380,857.65
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	153.11	380,704.54
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.56	380,627.98
22/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.46	380,571.52
23/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.02	380,508.50
24/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	2,878.78	0.00	383,387.28
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	283.42	383,103.86
25/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,258.50	0.00	386,362.36
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	758.46	385,603.90
27/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 288/2022		001 13	1,273.95	0.00	386,877.85
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	10,099.61	376,778.24
27/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	0.00	1,900.00	374,878.24
28/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,093.34	0.00	375,971.58
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,041.11	373,930.47
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	730.42	373,200.05
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	183.44	373,016.61
31/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,784.70	0.00	374,801.31
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	354.38	374,446.93
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			31,074.45	44,977.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				17,772.80	
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.50	17,629.30
04/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	1,606.33	16,022.97
07/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	15,547.98	0.00	31,570.95
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	388.31	31,182.64
08/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	3,422.15	27,760.49
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,282.50	26,477.99
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.75	26,359.24
24/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	2,878.78	23,480.46
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.97	23,366.49
25/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,258.50	20,107.99

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	179.99	19,928.00
28/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,093.34	18,834.66
31/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,784.70	17,049.96
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	219.96	16,830.00
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			15,547.98	16,490.78	: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.DEB1,327.34ITOT
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				14,488,254.48	
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	24,438.48	14,463,816.00
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	5,732.48	14,458,083.52
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,454.17	14,446,629.35
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,686.78	14,443,942.57
04/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	46,266.02	0.00	14,490,208.59
04/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	10,852.52	0.00	14,501,061.11
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,382.22	14,499,678.89
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.22	14,499,354.67
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,133.20	14,495,221.47
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	969.52	14,494,251.95
04/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	46,266.02	14,447,985.93
04/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	10,852.52	14,437,133.41
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,766.83	14,420,366.58
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,932.96	14,416,433.62
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,374.65	14,404,058.97
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,902.69	14,401,156.28
06/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	136,683.25	14,264,473.03
06/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	32,061.50	14,232,411.53
07/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	447,187.54	0.00	14,679,599.07
07/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	104,895.84	0.00	14,784,494.91
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,745.60	14,782,749.31
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	409.46	14,782,339.85
07/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	447,187.54	14,335,152.31
07/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	104,895.84	14,230,256.47
08/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	98,434.71	0.00	14,328,691.18
08/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	23,089.62	0.00	14,351,780.80
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,169.49	14,340,611.31
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,620.00	14,337,991.31
08/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	98,434.71	14,239,556.60
08/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	23,089.62	14,216,466.98
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,390.88	14,215,076.10
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	326.26	14,214,749.84
11/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,659.86	14,211,089.98
11/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	858.49	14,210,231.49
12/07/2022	Registro de perdida de condonación del crédito		001 2	136,490.67	0.00	14,346,722.16
12/07/2022	Registro de perdida de condonación del crédito		001 2	32,016.33	0.00	14,378,738.49
12/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,066.67	14,367,671.82
12/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,595.88	14,365,075.94
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 270/2022		001 4	41,329.93	0.00	14,406,405.87
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 270/2022		001 4	9,694.67	0.00	14,416,100.54
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 271/2022		001 5	7,581.52	0.00	14,423,682.06
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 271/2022		001 5	1,778.38	0.00	14,425,460.44
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 278/2022		001 6	32,869.63	0.00	14,458,330.07
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 278/2022		001 6	7,710.16	0.00	14,466,040.23
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 268/2022		001 7	11,298.59	0.00	14,477,338.82
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 268/2022		001 7	2,650.29	0.00	14,479,989.11
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 269/2022		001 8	223,117.21	0.00	14,703,106.32
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 269/2022		001 8	52,336.13	0.00	14,755,442.45
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32,515.55	14,722,926.90
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,627.11	14,715,299.79
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36,843.24	14,678,456.55
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,642.24	14,669,814.31
13/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 9	0.00	68,228.23	14,601,586.08
13/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 9	0.00	16,004.15	14,585,581.93
14/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,611.08	14,572,970.85
14/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,958.16	14,570,012.69
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,193.01	14,565,819.68
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	983.54	14,564,836.14
17/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,936.30	14,558,899.84
17/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,392.46	14,557,507.38
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21,616.13	14,535,891.25
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,070.45	14,530,820.80
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	4,394.02	14,526,426.78
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,030.69	14,525,396.09
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,196.36	14,523,199.73
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	515.19	14,522,684.54
22/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,620.03	14,521,064.51
22/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	380.01	14,520,684.50
23/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,808.17	14,518,876.33

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
23/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	424.14	14,518,452.19
24/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	82,601.59	0.00	14,601,053.78
24/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	19,375.68	0.00	14,620,429.46
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,132.12	14,612,297.34
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,907.53	14,610,389.81
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,407.33	14,606,982.48
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	799.25	14,606,183.23
24/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	82,601.59	14,523,581.64
24/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	19,375.68	14,504,205.96
25/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	93,459.23	0.00	14,597,665.19
25/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	21,922.54	0.00	14,619,587.73
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,268.67	14,616,319.06
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	766.72	14,615,552.34
25/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	93,459.23	14,522,093.11
25/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	21,922.54	14,500,170.57
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21,755.64	14,478,414.93
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,103.18	14,473,311.75
27/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 288/2022		001 13	36,560.26	0.00	14,509,872.01
27/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 288/2022		001 13	8,575.86	0.00	14,518,447.87
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	289,842.44	14,228,605.43
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	67,987.73	14,160,617.70
27/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	0.00	54,526.85	14,106,090.85
27/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	0.00	12,790.25	14,093,300.60
28/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	31,391.73	0.00	14,124,692.33
28/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,363.49	0.00	14,132,055.82
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58,603.39	14,073,452.43
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,746.47	14,059,705.96
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,167.91	14,054,538.05
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,212.22	14,053,325.83
28/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	31,391.73	14,021,934.10
28/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,363.49	14,014,570.61
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	20,976.96	13,993,593.65
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4,920.52	13,988,673.13
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,268.23	13,983,404.90
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,235.76	13,982,169.14
31/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	51,254.69	0.00	14,033,423.83
31/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	12,022.71	0.00	14,045,446.54
31/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	51,254.69	13,994,191.85
31/07/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	12,022.71	13,982,169.14
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,177.54	13,971,991.60
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,387.32	13,969,604.28
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,317.10	13,963,287.18
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,481.79	13,961,805.39
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	31,746.42	13,930,058.97
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	2,029.64	13,928,029.33
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	110.56	13,927,918.77
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	7,446.66	13,920,472.11
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	476.02	13,919,996.09
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	25.93	13,919,970.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,654,127.54	2,222,411.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				114,714.89	
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	309.98	114,404.91
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	768.67	113,636.24
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	183.07	113,453.17
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	137.35	113,315.82
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.62	113,215.20
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.51	113,195.69
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.28	113,152.41
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.44	113,052.97
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,290.06	111,762.91
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	157.29	111,605.62
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	699.05	110,906.57
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	94.91	110,811.66
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	267.35	110,544.31
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.05	110,456.26
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	523.08	109,933.18
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.88	109,869.30
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	6,504.46	103,364.84
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	231.81	103,133.03
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	414.57	102,718.46
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	345.70	102,372.76
31/07/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	6,955.01	0.00	109,327.77
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	335.56	108,992.21
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			6,955.01	12,677.69	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,741.88	
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.86	1,740.02
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.73	1,738.29

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2022	Registro de mora correspondiente a julio 2022.		001 20	176.18	0.00	1,914.47
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			176.18	3.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				26,908.43	
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	72.71	26,835.72
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	180.31	26,655.41
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.94	26,612.47
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.22	26,580.25
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.60	26,556.65
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.58	26,552.07
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.15	26,541.92
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.32	26,518.60
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	302.61	26,215.99
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.89	26,179.10
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	163.98	26,015.12
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	22.26	25,992.86
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.71	25,930.15
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.65	25,909.50
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	122.70	25,786.80
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.98	25,771.82
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,525.75	24,246.07
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.38	24,191.69
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	97.24	24,094.45
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.09	24,013.36
31/07/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	1,631.42	0.00	25,644.78
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.71	25,566.07
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			1,631.42	2,973.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				408.57	
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.43	408.14
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.39	407.75
31/07/2022	Registro de mora correspondiente a julio 2022.		001 20	41.33	0.00	449.08
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			41.33	0.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				971,347.08	
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	2,094.24	969,252.84
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	491.24	968,761.60
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,193.22	963,568.38
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,218.16	962,350.22
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,236.82	961,113.40
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.12	960,823.28
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.53	960,810.75
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.94	960,807.81
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	927.51	959,880.30
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.56	959,662.74
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	679.15	958,983.59
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	159.31	958,824.28
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	131.65	958,692.63
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.88	958,661.75
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	292.01	958,369.74
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.49	958,301.25
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	670.91	957,630.34
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	157.37	957,472.97
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,693.20	948,779.77
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,039.15	946,740.62
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,059.41	945,681.21
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	248.50	945,432.71
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,705.74	940,726.97
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,103.82	939,623.15
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	638.90	938,984.25
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	149.86	938,834.39
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,799.05	937,035.34
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	422.00	936,613.34
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	592.60	936,020.74
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	139.01	935,881.73
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,519.18	932,362.55
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	825.49	931,537.06
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.55	931,525.51
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.71	931,522.80
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	429.79	931,093.01
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.81	930,992.20
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	43,786.20	887,206.00
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	10,270.84	876,935.16
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,561.23	875,373.93
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	366.22	875,007.71
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,792.74	872,214.97
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	655.09	871,559.88
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,328.82	869,231.06

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	546.27	868,684.79
31/07/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	46,852.69	0.00	915,537.48
31/07/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	10,990.14	0.00	926,527.62
31/07/2022	Registro de mora correspondiente a julio 2022.		001 20	1,186.86	0.00	927,714.48
31/07/2022	Registro de mora correspondiente a julio 2022.		001 20	278.40	0.00	927,992.88
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,260.51	925,732.37
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	530.24	925,202.13
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	2,252.39	922,949.74
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	34.15	922,915.59
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	528.35	922,387.24
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	7.83	922,379.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			59,308.09	108,275.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
20/07/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	144.40	0.00	144.40
31/07/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 21	0.00	144.40	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			144.40	144.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
20/07/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	33.87	0.00	33.87
31/07/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 21	0.00	33.87	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			33.87	33.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				27,726.21	
01/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	27,726.21	0.00
31/07/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 6	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				6,503.67	
01/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,503.67	0.00
31/07/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 7	6,720.47	0.00	6,720.47
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,720.47	6,503.67	: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	
01/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	683.82	0.00
31/07/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	796.59	0.00	796.59
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			796.59	683.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				0.00	
31/07/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 12	139.62	0.00	139.62
31/07/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	0.00	139.62	0.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			139.62	139.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				160.39	
01/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	0.00	160.40	0.01
31/07/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 9	186.87	0.00	186.86
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			186.87	160.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				0.00	
29/07/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 10	32.75	0.00	32.75
31/07/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 11	0.00	32.75	0.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			32.75	32.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,581,455.06	
01/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	0.00	1,083.68	12,580,371.38
01/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	4,619.94	12,575,751.44
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	251.40	12,575,500.04
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	58.97	12,575,441.07
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	344.17	12,575,096.90
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	80.73	12,575,016.17
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	623.20	12,574,392.97
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.18	12,574,246.79
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	428.71	12,573,818.08
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.56	12,573,717.52
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	149.88	12,573,567.64
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.16	12,573,532.48
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	161.60	12,573,370.88
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.90	12,573,332.98

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	111.25	12,573,221.73
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.10	12,573,195.63
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	209.27	12,572,986.36
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.09	12,572,937.27
06/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	136,683.25	0.00	12,709,620.52
06/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	32,061.50	0.00	12,741,682.02
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.52	12,741,600.50
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.12	12,741,581.38
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.92	12,741,445.46
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.88	12,741,413.58
07/07/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	4,628.63	0.00	12,746,042.21
07/07/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	1,085.73	0.00	12,747,127.94
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.80	12,747,112.14
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.70	12,747,108.44
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.57	12,747,075.87
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.64	12,747,068.23
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.03	12,747,033.20
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.22	12,747,024.98
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.76	12,746,990.22
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.15	12,746,982.07
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.51	12,746,901.56
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.88	12,746,882.68
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.76	12,746,820.92
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.49	12,746,806.43
11/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.07	12,746,755.36
11/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.98	12,746,743.38
12/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.50	12,746,679.88
12/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.89	12,746,664.99
12/07/2022	Registro de perdida de condonación del crédito		001 2	0.00	136,490.67	12,610,174.32
12/07/2022	Registro de perdida de condonación del crédito		001 2	0.00	32,016.33	12,578,157.99
13/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 9	68,228.23	0.00	12,646,386.22
13/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 9	16,004.15	0.00	12,662,390.37
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,043.13	12,661,347.24
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	244.68	12,661,102.56
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	567.71	12,660,534.85
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	133.17	12,660,401.68
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.12	12,660,274.56
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.82	12,660,244.74
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	121.88	12,660,122.86
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.59	12,660,094.27
17/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.64	12,660,031.63
17/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.69	12,660,016.94
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	564.67	12,659,452.27
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.45	12,659,319.82
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	247.77	12,659,072.05
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.12	12,659,013.93
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	76.67	12,658,937.26
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	17.98	12,658,919.28
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	100.23	12,658,819.05
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	23.51	12,658,795.54
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.32	12,658,758.22
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	215.91	12,658,542.31
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.64	12,658,491.67
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	159.10	12,658,332.57
22/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.22	12,658,306.35
22/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.15	12,658,300.20
23/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.01	12,658,262.19
23/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.91	12,658,253.28
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.09	12,658,182.19
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.68	12,658,165.51
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.33	12,658,084.18
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.08	12,658,065.10
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	420.58	12,657,644.52
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.66	12,657,545.86
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	264.02	12,657,281.84
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.93	12,657,219.91
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.56	12,657,168.35
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.09	12,657,156.26
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	128.30	12,657,027.96
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.09	12,656,997.87
27/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	54,526.85	0.00	12,711,524.72
27/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	12,790.25	0.00	12,724,314.97
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	5,254.32	12,719,060.65
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,232.49	12,717,828.16
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,217.22	12,715,610.94
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	520.09	12,715,090.85
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	187.33	12,714,903.52
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.94	12,714,859.58
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	181.72	12,714,677.86
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.62	12,714,635.24
29/07/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 10	220.62	0.00	12,714,855.86

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	333.23	12,714,522.63
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	78.17	12,714,444.46
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	456.72	12,713,987.74
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	107.13	12,713,880.61
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	279.49	12,713,601.12
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.56	12,713,535.56
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	166.81	12,713,368.75
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.13	12,713,329.62
31/07/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	5,366.26	0.00	12,718,695.88
31/07/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 12	940.56	0.00	12,719,636.44
31/07/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	5,633.50	0.00	12,725,269.94
31/07/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	1,321.44	0.00	12,726,591.38
31/07/2022	Registro de mora correspondiente a julio 2022.		001 20	142.41	0.00	12,726,733.79
31/07/2022	Registro de mora correspondiente a julio 2022.		001 20	33.41	0.00	12,726,767.20
31/07/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 9	1,258.86	0.00	12,728,026.06
31/07/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 11	0.00	220.62	12,727,805.44
31/07/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	0.00	940.56	12,726,864.88
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	271.24	12,726,593.64
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.63	12,726,530.01
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	343.44	12,726,186.57
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.56	12,726,106.01
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	113.30	12,725,992.71
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	217.62	12,725,775.09
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	274.34	12,725,500.75
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	29,036.99	12,696,463.76
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	22.98	12,696,440.78
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	51.03	12,696,389.75
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	67.91	12,696,321.84
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	0.00	6,811.13	12,689,510.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			340,925.65	232,870.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,513.54	
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	50.94	5,462.60
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.45	5,399.15
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.92	5,375.23
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.99	5,344.24
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.14	5,324.10
07/07/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	686.07	0.00	6,010.17
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.83	6,005.34
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.15	6,000.19
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.15	5,991.04
11/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.57	5,983.47
12/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.42	5,974.05
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.25	5,889.80
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.10	5,871.70
17/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.30	5,862.40
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.80	5,825.60
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	14.89	5,810.71
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.64	5,787.07
22/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.90	5,783.17
23/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.65	5,777.52
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.09	5,765.43
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.24	5,726.19
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.07	5,707.12
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	329.36	5,377.76
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.98	5,350.78
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	67.80	5,282.98
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.76	5,258.22
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.98	5,207.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			686.07	992.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				11,137.50	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				13,968.36	
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	37.21	13,931.15
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.24	13,838.91
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.19	13,816.72
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.48	13,800.24
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.08	13,788.16
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.34	13,785.82
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.19	13,780.63
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.93	13,768.70
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.80	13,613.90
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.87	13,595.03
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.88	13,511.15
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	11.39	13,499.76
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.08	13,467.68

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.56	13,457.12
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.52	13,394.60
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.66	13,386.94
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	780.54	12,606.40
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.82	12,578.58
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	49.47	12,529.11
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.49	12,487.62
31/07/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	836.26	0.00	13,323.88
31/07/2022	Registro de mora correspondiente a julio 2022.		001 20	21.14	0.00	13,345.02
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.27	13,304.75

104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			857.40	1,521.01	:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,477,112.69	
06/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	20,250.00	0.00	1,497,362.69
12/07/2022	Registro de perdida de condonación del crédito		001 2	0.00	20,250.00	1,477,112.69
13/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 9	10,125.00	0.00	1,487,237.69
27/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	8,100.00	0.00	1,495,337.69

104601.9901.04	CONDONACIONES BI			38,475.00	20,250.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,293.31	
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	11.95	1,281.36
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.89	1,266.47
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.61	1,260.86
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.27	1,253.59
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.72	1,248.87
07/07/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001 4	160.93	0.00	1,409.80
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.13	1,408.67
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.21	1,407.46
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.15	1,405.31
11/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.78	1,403.53
12/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.21	1,401.32
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.76	1,381.56
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.24	1,377.32
17/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.18	1,375.14
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.64	1,366.50
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	3.49	1,363.01
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.55	1,357.46
22/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.91	1,356.55
23/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.32	1,355.23
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.83	1,352.40
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.21	1,343.19
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.47	1,338.72
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	77.27	1,261.45
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.33	1,255.12
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	15.90	1,239.22
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.81	1,233.41
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.96	1,221.45

104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			160.93	232.79	:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9902.02	CONDONACIONES G&T				2,612.50	

104601.9902.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DEB2,612.50ITO

104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3,276.53	
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	8.73	3,267.80
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.64	3,246.16
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.20	3,240.96
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.86	3,237.10
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.83	3,234.27
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.55	3,233.72
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.22	3,232.50
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.80	3,229.70
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.31	3,193.39
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.43	3,188.96
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.68	3,169.28
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	2.67	3,166.61
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.53	3,159.08
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.48	3,156.60
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.66	3,141.94
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.80	3,140.14
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	183.08	2,957.06
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.52	2,950.54
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	11.60	2,938.94
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.73	2,929.21
31/07/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	196.16	0.00	3,125.37
31/07/2022	Registro de mora correspondiente a julio 2022.		001 20	4.96	0.00	3,130.33
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.44	3,120.89

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

PAGINA: 0013

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				201.12	356.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI					346,483.24	
06/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001	2	4,750.00	0.00	351,233.24
12/07/2022	Registro de perdida de condonación del crédito		001	2	0.00	4,750.00	346,483.24
13/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001	9	2,375.00	0.00	348,858.24
27/07/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001	14	1,900.00	0.00	350,758.24
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				9,025.00	4,750.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					0.00	
07/07/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001	4	1,176.01	0.00	1,176.01
07/07/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001	4	275.86	0.00	1,451.87
20/07/2022	Nota de debito No. 34709 efectuada en cuenta		001	4	639,515.30	0.00	640,967.17
20/07/2022	Nota de debito No. 34706 efectuada en cuenta		001	6	2,726,354.70	0.00	3,367,321.87
20/07/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001	1	0.00	1,173.42	3,366,148.45
20/07/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001	1	0.00	275.25	3,365,873.20
27/07/2022	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001	3	0.00	2,726,342.55	639,530.65
27/07/2022	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001	4	0.00	639,512.45	18.20
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001	9902	0.00	14.74	3.46
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001	9902	0.00	3.46	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,367,321.87	3,367,321.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS					0.00	
07/07/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001	4	174.31	0.00	174.31
20/07/2022	Nota de debito No. 34706 efectuada en cuenta		001	6	405,000.00	0.00	405,174.31
20/07/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001	1	0.00	174.31	405,000.00
27/07/2022	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001	3	0.00	405,000.00	0.00
104602.9901.01	OTRAS				405,174.31	405,174.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS					0.00	
07/07/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a junio		001	4	40.89	0.00	40.89
20/07/2022	Nota de debito No. 34709 efectuada en cuenta		001	4	95,000.00	0.00	95,040.89
20/07/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001	1	0.00	40.89	95,000.00
27/07/2022	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001	4	0.00	95,000.00	0.00
104602.9902.01	OTRAS				95,040.89	95,040.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					972.00	
01/07/2022	Servicio facturación guatefacturas julio 2022		001	1	0.00	64.80	907.20
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO					228.00	
01/07/2022	Servicio facturación guatefacturas julio 2022		001	1	0.00	15.20	212.80
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA					10,410.27	
31/07/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001	22	0.00	6,034.59	16,444.86
201603.0101.01	ESPECIFICA				0.00	6,034.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA					2,441.93	
31/07/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001	22	0.00	1,415.52	3,857.45
201603.0102.01	ESPECIFICA				0.00	1,415.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					86,830.48	
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001	9902	203.40	0.00	86,627.08
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001	9902	47.71	0.00	86,579.37
31/07/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001	22	0.00	40,652.25	127,231.62
31/07/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001	22	0.00	9,535.71	136,767.33
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				251.11	50,187.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES					11,137.50	
201604.0101.01	CONDONACIONES				0.00	0.00	:TOT.DE11,137.50ITO
201604.0102.01	CONDONACIONES					2,612.50	
201604.0102.01	CONDONACIONES				0.00	0.00	:TOT.DEB2,612.50ITO
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					92,896.09	
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001	9902	217.62	0.00	92,678.47
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001	9902	51.03	0.00	92,627.44
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				268.65	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			27,246.32	
14/07/2022	Pago de ISR correspondiente a junio de 2022		001 4	27,246.32	0.00	0.00
31/07/2022	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2022.		001 9903	0.00	5,910.76	5,910.76
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			27,246.32	5,910.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			7,813.49	
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	556.15	8,369.64
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	752.09	9,121.73
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	239.76	9,361.49
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	254.05	9,615.54
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	300.98	9,916.52
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.54	9,935.06
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	158.95	10,094.01
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.98	10,217.99
11/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.81	10,332.80
12/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.84	10,416.64
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,293.63	11,710.27
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	268.66	11,978.93
17/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	209.62	12,188.55
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	744.02	12,932.57
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	183.81	13,116.38
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	352.88	13,469.26
22/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.74	13,538.00
23/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.21	13,572.21
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.38	13,778.59
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	497.74	14,276.33
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	230.43	14,506.76
27/07/2022	Pago de declaracion de IVA junio 2022 según formul		001 8	7,813.49	0.00	6,693.27
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	6,885.89	13,579.16
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	440.28	14,019.44
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	935.45	14,954.89
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	460.74	15,415.63
31/07/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 21	144.40	0.00	15,271.23
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	732.59	16,003.82
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			7,957.89	16,148.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			6,391.11	
14/07/2022	Pago de ISR correspondiente a junio de 2022		001 4	6,391.11	0.00	0.00
31/07/2022	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2022.		001 9903	0.00	1,386.47	1,386.47
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			6,391.11	1,386.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			1,832.79	
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	130.46	1,963.25
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	176.41	2,139.66
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.24	2,195.90
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.59	2,255.49
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	70.60	2,326.09
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.35	2,330.44
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.29	2,367.73
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.08	2,396.81
11/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.93	2,423.74
12/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.67	2,443.41
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	303.44	2,746.85
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.02	2,809.87
17/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.17	2,859.04
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	174.52	3,033.56
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	43.11	3,076.67
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.79	3,159.46
22/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.13	3,175.59
23/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.02	3,183.61
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.41	3,232.02
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	116.75	3,348.77
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.05	3,402.82
27/07/2022	Pago de declaracion de IVA junio 2022 según formul		001 8	1,832.79	0.00	1,570.03
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,615.21	3,185.24
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.28	3,288.52
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	219.43	3,507.95
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	108.07	3,616.02
31/07/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 21	33.87	0.00	3,582.15
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	171.84	3,753.99
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			1,866.66	3,787.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
	305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en Q		001 6	0.00	5,267.97	5,267.97
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en Q		001 7	0.00	22,458.23	27,726.20
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en Q.		001 2	5,267.97	0.00	22,458.23

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

PAGINA: 0015

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en Q.		001 3	22,458.23	0.00	0.00
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR			27,726.20	27,726.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR				0.60	
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en Q		001 6	0.00	1,235.70	1,236.30
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en Q		001 7	0.00	5,267.98	6,504.28
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en Q.		001 2	1,235.70	0.00	5,268.58
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en Q.		001 3	5,267.98	0.00	0.60
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR			6,503.68	6,503.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				108,339.73	
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	288.61	0.00	108,051.12
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	715.44	0.00	107,335.68
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	172.08	0.00	107,163.60
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	127.79	0.00	107,035.81
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	93.67	0.00	106,942.14
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	18.16	0.00	106,923.98
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	40.27	0.00	106,883.71
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	92.54	0.00	106,791.17
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,200.63	0.00	105,590.54
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	146.38	0.00	105,444.16
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	650.61	0.00	104,793.55
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	88.33	0.00	104,705.22
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	248.85	0.00	104,456.37
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	81.92	0.00	104,374.45
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	484.87	0.00	103,889.58
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	59.43	0.00	103,830.15
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	6,053.88	0.00	97,776.27
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	215.74	0.00	97,560.53
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	383.66	0.00	97,176.87
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	321.79	0.00	96,855.08
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	312.30	0.00	96,542.78
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	243.23	0.00	96,299.55
31/07/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	0.00	6,469.76	102,769.31
31/07/2022	Registro de mora correspondiente a julio 2022.		001 20	0.00	163.56	102,932.87
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			12,040.18	6,633.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				25,413.02	
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	67.70	0.00	25,345.32
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	167.82	0.00	25,177.50
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	40.36	0.00	25,137.14
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	29.97	0.00	25,107.17
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21.97	0.00	25,085.20
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4.26	0.00	25,080.94
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9.45	0.00	25,071.49
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	21.71	0.00	25,049.78
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	281.63	0.00	24,768.15
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	34.34	0.00	24,733.81
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	152.61	0.00	24,581.20
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	20.72	0.00	24,560.48
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	58.37	0.00	24,502.11
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19.22	0.00	24,482.89
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	113.74	0.00	24,369.15
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13.94	0.00	24,355.21
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	1,420.03	0.00	22,935.18
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	50.60	0.00	22,884.58
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	90.00	0.00	22,794.58
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	75.48	0.00	22,719.10
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	73.25	0.00	22,645.85
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654		001 9902	57.06	0.00	22,588.79
31/07/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	0.00	1,517.60	24,106.39
31/07/2022	Registro de mora correspondiente a julio 2022.		001 20	0.00	38.36	24,144.75
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,824.23	1,555.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				0.81	
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en		001 8	0.00	129.92	130.73
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en		001 9	0.00	553.89	684.62
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en		001 4	129.92	0.00	554.70
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en		001 5	553.89	0.00	0.81
13/07/2022	Ingreso por aplicar por pago de más del crédito		001 10	0.00	20.16	20.97
15/07/2022	Reintegro por pago de más del crédito PCB201817		001 5	20.16	0.00	0.81
20/07/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 34705		001 5	0.00	410.29	411.10
27/07/2022	Regularización de intereses generados por la		001 2	410.29	0.00	0.81
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			1,114.26	1,114.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				0.19	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

PAGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en	001	8	0.00	30.48	30.67
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en	001	9	0.00	129.93	160.60
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en	001	4	30.48	0.00	130.12
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en	001	5	129.93	0.00	0.19
13/07/2022	Ingreso por aplicar por pago de más del crédito	001	10	0.00	4.73	4.92
15/07/2022	Reintegro por pago de más del crédito PCB201817	001	5	4.73	0.00	0.19
20/07/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 1 efectuado	001	3	0.00	96.24	96.43
27/07/2022	Regularización de intereses generados por la	001	1	96.24	0.00	0.19

305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			261.38	261.38	:TOT.DEBITO/CREDITO

305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6.75	
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en	001	8	0.00	877.78	884.53
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en	001	8	0.00	205.90	1,090.43
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en	001	9	0.00	3,742.15	4,832.58
01/07/2022	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en	001	9	0.00	877.79	5,710.37
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en	001	4	877.78	0.00	4,832.59
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en	001	4	205.90	0.00	4,626.69
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en	001	5	3,742.15	0.00	884.54
04/07/2022	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en	001	5	877.79	0.00	6.75
13/07/2022	Ingreso por aplicar por pago de más del crédito	001	10	0.00	135.85	142.60
13/07/2022	Ingreso por aplicar por pago de más del crédito	001	10	0.00	31.87	174.47
15/07/2022	Reintegro por pago de más del crédito PCB201817	001	5	135.80	0.00	38.67
15/07/2022	Reintegro por pago de más del crédito PCB201817	001	5	31.85	0.00	6.82
20/07/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 1 efectuado	001	3	0.00	647.86	654.68
20/07/2022	Ingreso por aplicar según deposito No. 34705	001	5	0.00	2,761.97	3,416.65
27/07/2022	Regularización de intereses generados por la	001	1	647.86	0.00	2,768.79
27/07/2022	Regularización de intereses generados por la	001	2	2,761.95	0.00	6.84
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654	001	9902	0.08	0.00	6.76
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654	001	9902	0.02	0.00	6.74

305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			9,281.18	9,281.17	:TOT.DEBITO/CREDITO

501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	

501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO

501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	

501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO

501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	

501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO

501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	

501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO

501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	

501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT.DE25,000.00ITO

501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	

501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO

501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,931,456.92	

501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT5,931,456.92ITO

512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				19,767,933.14	

512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:T019,767,933.14ITO

512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				427,423.28	

512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D427,423.28ITO

512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				4,540,024.07	

512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT4,540,024.07ITO

512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				100,259.78	

512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D100,259.78ITO

601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				6.40	
31/07/2022	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	14	0.00	1.01	7.41

601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	1.01	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

PAGINA: 0017

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/07/2022	601101.0101.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	001 4	0.00	3,768.95 734.58	4,503.53
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	734.58	: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
31/07/2022	601101.0102.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	001 2	0.00	11.01 94.54	105.55
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	94.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/07/2022	601101.0201.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 6	0.00	188,644.79 31,833.80	220,478.59
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	31,833.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/07/2022	601101.0201.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 1	0.00	194,475.69 32,224.77	226,700.46
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	32,224.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
27/07/2022	601101.0201.0102.09 Regularización de intereses generados por la	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 2	0.00	35,287.30 3,524.73	38,812.03
31/07/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	0.00	6,847.61	45,659.64
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	10,372.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/07/2022	601101.0201.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	001 12	0.00	6,950.01 1,200.17	8,150.18
601101.0201.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG		0.00	1,200.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/07/2022	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 7	0.00	44,137.75 7,467.19	51,604.94
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	7,467.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/07/2022	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 2	0.00	45,617.37 7,558.77	53,176.14
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	7,558.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
27/07/2022	601101.0202.0102.09 Regularización de intereses generados por la	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 1	0.00	8,277.33 826.75	9,104.08
31/07/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 9	0.00	1,606.34	10,710.42
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	2,433.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/07/2022	601101.0202.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	001 10	0.00	1,630.09 281.53	1,911.62
601101.0202.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP		0.00	281.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/07/2022	601101.0301.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 10	0.00	570,268.52 2,230.48	572,499.00
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	305.44	572,804.44
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	562.28	573,366.72
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,051.70	574,418.42
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,727.74	576,146.16
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.01	0.00	576,146.15
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	965.81	577,111.96
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	261.86	577,373.82
11/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	956.71	578,330.53
12/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	698.67	579,029.20
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	768.58	579,797.78
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,018.92	580,816.70
17/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,746.81	582,563.51
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	778.16	583,341.67
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	795.70	584,137.37
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	867.18	585,004.55
22/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	572.90	585,577.45
23/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	285.01	585,862.46
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,019.45	586,881.91
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3.16	0.00	586,878.75
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,424.78	588,303.53
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	6,933.21	595,236.74
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,867.75	597,104.49

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4,579.99	601,684.48
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,158.17	602,842.65
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,476.77	606,319.42
31/07/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	0.00	53,807.70	660,127.12
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			3.17	89,861.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				5,311.57	
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.46	5,313.03
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.20	5,316.23
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.14	5,339.37
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.82	5,345.19
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.45	5,362.64
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.53	5,443.17
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.30	5,446.47
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.52	5,471.99
31/07/2022	Registro de mora correspondiente a julio 2022.		001 20	0.00	1,363.04	6,835.03
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	1,523.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				133,766.65	
01/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	523.20	134,289.85
02/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.65	134,361.50
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	131.89	134,493.39
05/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	246.70	134,740.09
06/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.27	135,145.36
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	226.55	135,371.91
10/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.42	135,433.33
11/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	224.41	135,657.74
12/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	163.88	135,821.62
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	180.29	136,001.91
16/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	239.00	136,240.91
17/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	409.75	136,650.66
18/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	182.53	136,833.19
20/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	186.64	137,019.83
21/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.41	137,223.24
22/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	134.38	137,357.62
23/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.86	137,424.48
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	239.13	137,663.61
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.74	0.00	137,662.87
26/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	334.21	137,997.08
27/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,626.31	139,623.39
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	438.11	140,061.50
29/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,074.32	141,135.82
30/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	271.67	141,407.49
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	815.54	142,223.03
31/07/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	0.00	12,621.56	154,844.59
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.74	21,078.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				1,245.90	
04/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.34	1,246.24
07/07/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.75	1,246.99
08/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.43	1,252.42
13/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.37	1,253.79
24/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.09	1,257.88
25/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.89	1,276.77
28/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.77	1,277.54
31/07/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.98	1,283.52
31/07/2022	Registro de mora correspondiente a julio 2022.		001 20	0.00	319.73	1,603.25
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	357.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				487,888.40	
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.D487,888.40ITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				114,435.59	
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.D114,435.59ITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.72	
27/07/2022	Pago de declaracion de IVA junio 2022 según formul		001 8	0.00	0.23	0.95
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.17	
27/07/2022	Pago de declaracion de IVA junio 2022 según formul		001 8	0.00	0.05	0.22
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.05	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			8,509.30	
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DEB8,509.30ITO
	607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			1,996.01	
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DEB1,996.01ITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS			250.00		
31/07/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	16	30.00	0.00	280.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			329,666.97	
31/07/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	22	203.42	0.00	329,870.39
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654	001	9902	83,331.08	0.00	413,201.47
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			83,534.50	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			79,933.75	
31/07/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	22	47.71	0.00	79,981.46
31/07/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/07/2022 {DOL} TC 7.73654	001	9902	19,538.86	0.00	99,520.32
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			19,586.57	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,776.11	
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 270/2022	001	4	94.02	0.00	1,870.13
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 271/2022	001	5	94.02	0.00	1,964.15
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 278/2022	001	6	94.02	0.00	2,058.17
27/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 288/2022	001	13	93.94	0.00	2,152.11
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			376.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			416.63	
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 270/2022	001	4	22.06	0.00	438.69
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 271/2022	001	5	22.06	0.00	460.75
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 278/2022	001	6	22.06	0.00	482.81
27/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 288/2022	001	13	22.03	0.00	504.84
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			88.21	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			33,410.18	
31/07/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	22	46,483.42	0.00	79,893.60
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			46,483.42	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			7,836.96	
31/07/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	22	10,903.52	0.00	18,740.48
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			10,903.52	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706103.0101.03	OTROS			0.36	
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.36ITO
	706103.0102.03	OTROS			0.09	
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.09ITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			7,108.46	
20/07/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	1,203.34	0.00	8,311.80
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,203.34	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,667.43	
20/07/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	282.26	0.00	1,949.69
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			282.26	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.1701.01	CONDONACIONES			1,412,266.21	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT1,412,266.21ITO
	706199.1702.01	CONDONACIONES			331,272.30	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D331,272.30ITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			388.80	
01/07/2022	Servicio facturación guatefacturas julio 2022	001	1	64.80	0.00	453.60
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022

PAGINA: 0020

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
01/07/2022	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			91.20	
	Servicio facturación	guatefacturas julio 2022	001 1	15.20	0.00	106.40
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
27/07/2022	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			42,913.28	
	Regularización de intereses generados por la		001 2	352.49	0.00	43,265.77
29/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 1	3,222.48	0.00	46,488.25
31/07/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	73.50	0.00	46,561.75
31/07/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 6	3,183.38	0.00	49,745.13
31/07/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	684.76	0.00	50,429.89
31/07/2022	Provision de intereses de inversión de plan de		001 12	119.99	0.00	50,549.88
31/07/2022	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 15	0.11	0.00	50,549.99
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,636.71	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/07/2022	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			72,122.08	
	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2022.		001 9903	5,910.76	0.00	78,032.84
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			5,910.76	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
27/07/2022	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			9,967.51	
	Regularización de intereses generados por la		001 1	82.65	0.00	10,050.16
29/07/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	755.88	0.00	10,806.04
29/07/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 10	28.16	0.00	10,834.20
31/07/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 3	9.44	0.00	10,843.64
31/07/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 7	746.72	0.00	11,590.36
31/07/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 9	160.61	0.00	11,750.97
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,783.46	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/07/2022	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			16,917.52	
	Provisión de ISR de los ingresos de julio 2022.		001 9903	1,386.47	0.00	18,303.99
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,386.47	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/07/2022	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			5,372.96	
	Ajuste a las cuentas de orden julio 2022		001 17	0.00	318.34	5,054.62
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	318.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/07/2022	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			1,260.32	
	Ajuste a las cuentas de orden julio 2022		001 17	0.00	74.67	1,185.65
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	74.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/07/2022	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			44,814.97	
	Ajuste a las cuentas de orden julio 2022		001 17	0.00	2,144.50	42,670.47
31/07/2022	Ajuste a las cuentas de orden julio 2022		001 17	0.00	503.03	42,167.44
31/07/2022	Valuación de cuentas de orden julio 2022.		001 18	0.00	104.98	42,062.46
31/07/2022	Valuación de cuentas de orden julio 2022.		001 18	0.00	24.63	42,037.83
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	2,777.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				10,939.46	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE10,939.46ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				2,566.05	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB2,566.05ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,328.25	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE15,328.25ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,595.52	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				62,683.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE62,683.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				14,703.42	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE14,703.42ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				19,012.80	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2022				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022			PAGINA: 0021		
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL			
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				33,785.09				
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 268/2022	001	7	0.00	1,676.70	32,108.39			
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	1,676.70	:TOT.DEBITO/CREDITO			
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				7,924.90				
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 268/2022	001	7	0.00	393.30	7,531.60			
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	393.30	:TOT.DEBITO/CREDITO			
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				273,814.68				
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 270/2022	001	4	0.00	6,133.32	267,681.36			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 271/2022	001	5	0.00	1,125.09	266,556.27			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 278/2022	001	6	0.00	4,877.82	261,678.45			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 269/2022	001	8	0.00	33,110.37	228,568.08			
27/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 288/2022	001	13	0.00	5,431.05	223,137.03			
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			0.00	50,677.65	:TOT.DEBITO/CREDITO			
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				64,228.13				
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 270/2022	001	4	0.00	1,438.68	62,789.45			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 271/2022	001	5	0.00	263.91	62,525.54			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 278/2022	001	6	0.00	1,144.18	61,381.36			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 269/2022	001	8	0.00	7,766.63	53,614.73			
27/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 288/2022	001	13	0.00	1,273.95	52,340.78			
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			0.00	11,887.35	:TOT.DEBITO/CREDITO			
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,466,146.65				
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 270/2022	001	4	0.00	41,329.93	3,424,816.72			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 270/2022	001	4	0.00	9,694.67	3,415,122.05			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 271/2022	001	5	0.00	7,581.52	3,407,540.53			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 271/2022	001	5	0.00	1,778.38	3,405,762.15			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 278/2022	001	6	0.00	32,869.63	3,372,892.52			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 278/2022	001	6	0.00	7,710.16	3,365,182.36			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 268/2022	001	7	0.00	11,298.59	3,353,883.77			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 268/2022	001	7	0.00	2,650.29	3,351,233.48			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 269/2022	001	8	0.00	223,117.21	3,128,116.27			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 269/2022	001	8	0.00	52,336.13	3,075,780.14			
27/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 288/2022	001	13	0.00	36,560.26	3,039,219.88			
27/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 288/2022	001	13	0.00	8,575.86	3,030,644.02			
31/07/2022	Valuación de cuentas de orden julio 2022.	001	18	0.00	8,050.15	3,022,593.87			
31/07/2022	Valuación de cuentas de orden julio 2022.	001	18	0.00	1,888.31	3,020,705.56			
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	445,441.09	:TOT.DEBITO/CREDITO			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				3,264,815.21				
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 270/2022	001	4	47,463.25	0.00	3,217,351.96			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 271/2022	001	5	8,706.61	0.00	3,208,645.35			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 278/2022	001	6	37,747.45	0.00	3,170,897.90			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 268/2022	001	7	12,975.29	0.00	3,157,922.61			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 269/2022	001	8	256,227.58	0.00	2,901,695.03			
27/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 288/2022	001	13	41,991.31	0.00	2,859,703.72			
31/07/2022	Ajuste a las cuentas de orden julio 2022	001	17	2,462.84	0.00	2,857,240.88			
31/07/2022	Valuación de cuentas de orden julio 2022.	001	18	8,155.14	0.00	2,849,085.74			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			415,729.47	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO			
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				765,820.78				
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 270/2022	001	4	11,133.35	0.00	754,687.43			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 271/2022	001	5	2,042.29	0.00	752,645.14			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 278/2022	001	6	8,854.34	0.00	743,790.80			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 268/2022	001	7	3,043.59	0.00	740,747.21			
13/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 269/2022	001	8	60,102.76	0.00	680,644.45			
27/07/2022	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 288/2022	001	13	9,849.81	0.00	670,794.64			
31/07/2022	Ajuste a las cuentas de orden julio 2022	001	17	577.70	0.00	670,216.94			
31/07/2022	Valuación de cuentas de orden julio 2022.	001	18	1,912.93	0.00	668,304.01			
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			97,516.77	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO			

FIN DE INFORME



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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							12,490.68
01/07/2022	7000009	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	293.74		12,784.42
01/07/2022	83770	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	255.99		13,040.41
01/07/2022	107839	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	418.53		13,458.94
01/07/2022	124189	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201974 a nombre de Toema Castañeda Olga	673.63		14,132.57
01/07/2022	132224	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	468.35		14,600.92
01/07/2022	158506	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	276.24		14,877.16
01/07/2022	167983	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	266.96		15,144.12
01/07/2022	170570	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202006 a nombre de Suriano Saravia Luis Alberto	1,066.92		16,211.04
01/07/2022	196975	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	766.00		16,977.04
01/07/2022	209610	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	270.37		17,247.41
01/07/2022	213602	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	311.53		17,558.94
01/07/2022	246168	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Mi	286.63		17,845.57
02/07/2022	7000015	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabe	509.25		18,354.82
02/07/2022	157125	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	515.88		18,870.70
02/07/2022	175532	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	383.20		19,253.90

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
02/07/2022	180666	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	452.39		19,706.29
02/07/2022	201557	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		20,706.29
02/07/2022	253617	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	428.00		21,134.29
04/07/2022	7000021	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	971.11		22,105.40
04/07/2022	176274	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	422.47		22,527.87
05/07/2022	7000032	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	260.00		22,787.87
05/07/2022	152641	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	474.88		23,262.75
05/07/2022	214447	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego	778.58		24,041.33
05/07/2022	226722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	263.39		24,304.72
05/07/2022	240380	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	600.00		24,904.72
05/07/2022	251263	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	331.73		25,236.45
05/07/2022	260397	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	398.82		25,635.27
05/07/2022	270643	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	373.71		26,008.98
06/07/2022	7000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	542.30		26,551.28
06/07/2022	135435	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	354.00		26,905.28
06/07/2022	154761	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,528.00		28,433.28

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
06/07/2022	210699	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	311.33		28,744.61
07/07/2022	162834	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	352.94		29,097.55
07/07/2022	215147	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de junio 2022.	201.82		29,299.37
07/07/2022	217158	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de junio 2022.	860.38		30,159.75
07/07/2022	196001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de junio 2022.		1,062.20	29,097.55
08/07/2022	189041	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	787.00		29,884.55
08/07/2022	250155	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201857 a nombre de Kestler Wong Gabriela Maria	1,499.47		31,384.02
08/07/2022	139589	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		23,569.02	7,815.00
08/07/2022	150681	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		5,528.53	2,286.47
10/07/2022	151017	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	450.03		2,736.50
11/07/2022	124360	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201948 a nombre de Sandoval Molina Andrea Maria	572.59		3,309.09
11/07/2022	188884	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	277.60		3,586.69
12/07/2022	124818	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	389.55		3,976.24
12/07/2022	157744	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	273.89		4,250.13
12/07/2022	180035	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	1,500.00		5,750.13
13/07/2022	118631	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201808 a nombre de Alvarado Portillo Luis Enrique	5,875.40		11,625.53

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
13/07/2022	206245	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201817 a nombre de Rodas Garcia Jorge Luis	6,976.19		18,601.72
13/07/2022	243390	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin	1,292.36		19,894.08
13/07/2022	268287	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201918 a nombre de Cordoba Paiz Juan Pablo	335.64		20,229.72
13/07/2022	282770	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin	278.60		20,508.32
14/07/2022	172142	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202040 a nombre de Sandoval Lopez Mario Benjamin	2,310.46		22,818.78
15/07/2022	165046	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por devolución de fondos por pago de más del crédito PCB201817 a nombre de Jorge Luis Rodas García.	4.73		22,823.51
15/07/2022	168878	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por devolución de fondos por pago de más del crédito PCB201817 a nombre de Jorge Luis Rodas García.	20.16		22,843.67
15/07/2022	211001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Devolución de fondos por pago de más del crédito PCB201817 a nombre de Jorge Luis Rodas García.		24.89	22,818.78
15/07/2022	215096	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,335.57	18,483.21
15/07/2022	220343	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		18,483.21	0.00
16/07/2022	7000061	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefan	850.00		850.00
16/07/2022	235332	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	340.49		1,190.49
17/07/2022	7000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202020 a nombre de Duarte Giron Jose Alejandro	1,074.22		2,264.71
17/07/2022	292954	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los	337.57		2,602.28
18/07/2022	7000068	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	386.80		2,989.08

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
18/07/2022	137971	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	284.15		3,273.23
18/07/2022	167471	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202124 a nombre de Lopez Bonilla Julio Rodolfo	1,360.96		4,634.19
18/07/2022	283660	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202124 a nombre de Lopez Bonilla Julio Rodolfo	3,083.67		7,717.86
20/07/2022	205887	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	468.42		8,186.28
20/07/2022	207589	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	263.14		8,449.42
20/07/2022	292412	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre	366.19		8,815.61
21/07/2022	7000075	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	956.94		9,772.55
22/07/2022	152609	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	404.44		10,176.99
23/07/2022	7000077	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	389.62		10,566.61
24/07/2022	115534	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201857 a nombre de Kestler Wong Gabriela Maria	1,180.00		11,746.61
24/07/2022	148529	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	370.04		12,116.65
24/07/2022	161676	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	888.75		13,005.40
25/07/2022	7000083	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	765.00		13,770.40
25/07/2022	7000085	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofía	622.75		14,393.15
26/07/2022	137396	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	834.26		15,227.41
26/07/2022	186858	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	1,800.00		17,027.41

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
26/07/2022	192832	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	700.00		17,727.41
26/07/2022	213267	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	384.42		18,111.83
26/07/2022	286990	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	640.00		18,751.83
27/07/2022	7000094	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201933 a nombre de Gonzalez Juarez Amory	59,311.93		78,063.76
27/07/2022	221993	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.69		79,064.45
27/07/2022	227339	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebasti	2,055.91		81,120.36
27/07/2022	230455	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	927.44		82,047.80
27/07/2022	238786	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	500.32		82,548.12
27/07/2022	156023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,562.85	78,985.27
27/07/2022	160189	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		15,188.98	63,796.29
28/07/2022	143341	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	1,015.00		64,811.29
28/07/2022	148372	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian	688.17		65,499.46
28/07/2022	156209	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian	9,900.00		75,399.46
28/07/2022	196023	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	775.09		76,174.55
29/07/2022	7000109	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	755.55		76,930.10
29/07/2022	157766	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	347.73		77,277.83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
29/07/2022	164205	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	611.15		77,888.98
29/07/2022	165187	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	269.84		78,158.82
29/07/2022	169621	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		79,158.82
29/07/2022	170098	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	515.66		79,674.48
29/07/2022	200659	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	804.16		80,478.64
29/07/2022	242135	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	466.06		80,944.70
29/07/2022	272240	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	549.67		81,494.37
29/07/2022	152634	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		61,701.39	19,792.98
29/07/2022	157653	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		14,473.16	5,319.82
30/07/2022	7000112	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabe	504.40		5,824.22
30/07/2022	224904	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	680.26		6,504.48
30/07/2022	226633	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	496.39		7,000.87
31/07/2022	7000116	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	586.33		7,587.20
31/07/2022	7000118	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201330 a nombre de Méndez Bauer María	371.31		7,958.51
31/07/2022	7000122	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	755.49		8,714.00
31/07/2022	150461	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	2.26		8,716.26

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
31/07/2022	164641	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecili	667.94		9,384.20
31/07/2022	180898	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanue	283.79		9,667.99
31/07/2022	205270	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	511.61		10,179.60
31/07/2022	218002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	381.08		10,560.68
31/07/2022	232878	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	263.99		10,824.67
31/07/2022	243172	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	351.95		11,176.62

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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							0.00
14/07/2022	114118	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de junio 2022.	6,391.11		6,391.11
14/07/2022	116963	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de junio 2022.	27,246.32		33,637.43
14/07/2022	539303	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a junio 2022, según formulario SAT 1311 - 35 442 539 303.		33,637.43	0.00
27/07/2022	159937	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de junio 2022.	7,813.26		7,813.26
27/07/2022	165751	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de junio 2022.	1,832.74		9,646.00
27/07/2022	386042	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a junio 2022, según formulario SAT 2237 - 35 552 386 042.		9,646.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
13/07/2022	218961	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2022.	11,015.25		11,015.25
13/07/2022	220853	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2022.	46,959.75		57,975.00
13/07/2022	31977	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202121 a Irene Paola Montenegro Arzú		1,404.00	56,571.00
13/07/2022	31982	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202119 a Cristián Rodrigo Mosquera Morales		7,587.00	48,984.00
13/07/2022	31983	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202156 a Ana Gabriela Ibarra Ochoa		6,037.00	42,947.00
13/07/2022	205001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202033 a Laura Andrea Cruz Hernandez		2,070.00	40,877.00
13/07/2022	206001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202106 a Mynor Fernando García Avila		1,627.00	39,250.00
13/07/2022	206003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202110 a Erick Alejandro Rodenas Gil		3,162.00	36,088.00
13/07/2022	206005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202111 a Ana Silvia Rodríguez Pérez		2,600.00	33,488.00
13/07/2022	206007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202112 a José Daniel Camey Marroquin		715.00	32,773.00
13/07/2022	206009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202113 a Javier Francisco Duarte Acuña		3,250.00	29,523.00
13/07/2022	206011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202121 a Irene Paola Montenegro Arzú		2,600.00	26,923.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
13/07/2022	206013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202123 a Ana Lucía Avendaño Soto		2,600.00	24,323.00
13/07/2022	206015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202125 a María Jesús García Alvarez		2,538.00	21,785.00
13/07/2022	206017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202126 a Sara Patricia Fernández de la Roca		2,600.00	19,185.00
13/07/2022	206019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202132 a Mariela Isabel Reyes Hernández		2,096.00	17,089.00
13/07/2022	206021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202136 a Mariajosé Marroquín Cordón		1,940.00	15,149.00
13/07/2022	206023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202137 a Sergio Alejandro de la Cruz Padilla		1,400.00	13,749.00
13/07/2022	206025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202138 a Mónica Reneé García Salas De la Cruz		2,147.00	11,602.00
13/07/2022	206027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202140 a Edwin Gustavo Barrientos Morales		2,600.00	9,002.00
13/07/2022	206029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202148 a Medardo Alexander Hernández Rivera		1,920.00	7,082.00
13/07/2022	206031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202149 a Ricardo Madrazo Capuano		2,200.00	4,882.00
13/07/2022	206033	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202150 a Ana Cristina Paiz Tejeda		1,140.00	3,742.00
13/07/2022	206035	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202154 a Luisa Fernanda De la Roca Martínez		720.00	3,022.00
13/07/2022	206037	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202156 a Ana Gabriela Ibarra Ochoa		1,769.00	1,253.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
13/07/2022	206039	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202158 a Melanie Lorena Prem Cifuentes		1,253.00	0.00
27/07/2022	107410	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2022.	5,443.20		5,443.20
27/07/2022	110658	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2022.	1,276.80		6,720.00
27/07/2022	32199	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202158 a Melanie Lorena Prem Cifuentes		6,720.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							28,067.23
11/07/2022	58499876	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		28,067.23	0.00
29/07/2022	783390	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2022.	29,002.29		29,002.29
31/07/2022	7297	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2022.	1.01		29,003.30
31/07/2022	7298	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2022.		0.11	29,003.19

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
<i>Saldo Inicial</i>							6,553.45
11/07/2022	7417997	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		6,553.45	0.00
29/07/2022	783392	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a julio 2022.	6,802.89		6,802.89
31/07/2022	7747	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 JULIO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							210,990.87
01/07/2022	2904	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a junio 2022.	27,726.21		238,717.08
01/07/2022	2904	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria.	27,726.21		266,443.29
04/07/2022	2904	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria.		27,726.21	238,717.08
11/07/2022	224377	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	28,067.23		266,784.31
14/07/2022	116963	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de junio 2022.		27,246.32	239,537.99
27/07/2022	159937	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de junio 2022.		7,813.26	231,724.73

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							48,309.22
01/07/2022	2900	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de junio 2022.	6,503.67		54,812.89
01/07/2022	2900	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en US\$.	6,503.67		61,316.56
04/07/2022	2900	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en US\$.		6,503.67	54,812.89
11/07/2022	112111	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	6,553.45		61,366.34
14/07/2022	114118	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de junio 2022.		6,391.11	54,975.23
27/07/2022	165751	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de junio 2022.		1,832.74	53,142.49

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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							442,865.57
01/07/2022	1899	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a junio 2022.	683.82		443,549.39
01/07/2022	1899	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en US\$.	683.82		444,233.21
04/07/2022	1899	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetria en US\$.		683.82	443,549.39
07/07/2022	217158	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de junio 2022.		860.38	442,689.01
08/07/2022	139589	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	23,569.02		466,258.03
13/07/2022	220853	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2022		46,959.75	419,298.28
15/07/2022	220343	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	18,483.21		437,781.49
15/07/2022	168878	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por devolución de fondos por pago de más del crédito PCB201817 a nombre de Jorge Luis Rodas García.		20.16	437,761.33

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO 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
20/07/2022	34705	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 01 al 18 de julio 2022.	410.29		438,171.62
20/07/2022	34706	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en US\$. por incremento de Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A.		405,000.00	33,171.62
27/07/2022	160189	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	15,188.98		48,360.60
27/07/2022	107410	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2022		5,443.20	42,917.40
29/07/2022	152634	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	61,701.39		104,618.79
31/07/2022	5476708	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2022.	94.95		104,713.74
31/07/2022	5476709	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2022.		9.50	104,704.24

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							103,493.38
01/07/2022	1900	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a junio 2022.	160.40		103,653.78
01/07/2022	1900	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de crédito efectuada en cuenta monetaria en US\$.	160.40		103,814.18
04/07/2022	1900	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en US\$.		160.40	103,653.78
07/07/2022	215147	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de junio 2022.		201.82	103,451.96
08/07/2022	150681	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	5,528.53		108,980.49
13/07/2022	218961	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2022		11,015.25	97,965.24
15/07/2022	215096	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	4,335.57		102,300.81
15/07/2022	165046	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por devolución de fondos por pago de más del crédito PCB201817 a nombre de Jorge Luis Rodas García.		4.73	102,296.08

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE JULIO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
20/07/2022	1	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes del 01 al 18 de julio 2022.	96.24		102,392.32
20/07/2022	34709	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Nota de debito efectuada en cuenta monetaria en US\$ por incremento de Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A.		95,000.00	7,392.32
27/07/2022	156023	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,562.85		10,955.17
27/07/2022	110658	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a julio 2022		1,276.80	9,678.37
29/07/2022	157653	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	14,473.16		24,151.53
31/07/2022	5476706	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2022.	12.22		24,163.75
31/07/2022	5476707	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de julio de 2022.		1.22	24,162.53

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 **01/07/2022** al **31/07/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
14-07-2022	114118	BBWEB Traslado de fondos.		6,391.11	6,391.11	
14-07-2022	116963	BBWEB Traslado de fondos.		27,246.32	33,637.43	
14-07-2022	539303	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	33,637.43		0.00	
27-07-2022	159937	BBWEB Traslado de fondos.		7,813.26	7,813.26	
27-07-2022	165751	BBWEB Traslado de fondos.		1,832.74	9,646.00	
27-07-2022	386042	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	9,646.00		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:	43,283.43	43,283.43	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 01/07/2022 al 31/07/2022

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			12,490.68
01-07-2022	7000009	AGENCIA PLAZA MADERO		293.74	12,784.42
01-07-2022	83770	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526		255.99	13,040.41
01-07-2022	107839	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		418.53	13,458.94
01-07-2022	124189	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201974		673.63	14,132.57
01-07-2022	132224	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949		468.35	14,600.92
01-07-2022	158506	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		276.24	14,877.16
01-07-2022	167983	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		266.96	15,144.12
01-07-2022	170570	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202006		1,066.92	16,211.04
01-07-2022	196975	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		766.00	16,977.04
01-07-2022	209610	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		270.37	17,247.41
01-07-2022	213602	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		311.53	17,558.94
01-07-2022	246168	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		286.63	17,845.57
02-07-2022	7000015	AGENCIA VARIETA		509.25	18,354.82
02-07-2022	157125	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		515.88	18,870.70
02-07-2022	175532	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		383.20	19,253.90
02-07-2022	180666	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		452.39	19,706.29
02-07-2022	201557	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	20,706.29
02-07-2022	253617	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		428.00	21,134.29
04-07-2022	7000021	PRADERA ZACAPA		971.11	22,105.40
04-07-2022	176274	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		422.47	22,527.87
05-07-2022	7000032	AGENCIA BOLIVAR		260.00	22,787.87
05-07-2022	152641	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		474.88	23,262.75
05-07-2022	214447	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		778.58	24,041.33
05-07-2022	226722	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		263.39	24,304.72
05-07-2022	240380	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		600.00	24,904.72
05-07-2022	251263	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413		331.73	25,236.45
05-07-2022	260397	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		398.82	25,635.27
05-07-2022	270643	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		373.71	26,008.98
06-07-2022	7000038	AGENCIA MINUTO MUXBAL		542.30	26,551.28
06-07-2022	135435	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		354.00	26,905.28
06-07-2022	154761	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,528.00	28,433.28
06-07-2022	210699	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		311.33	28,744.61
07-07-2022	162834	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		352.94	29,097.55
07-07-2022	215147	BBWEB Traslado de fondos.		201.82	29,299.37
07-07-2022	217158	BBWEB Traslado de fondos.		860.38	30,159.75
07-07-2022	196001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,062.20		29,097.55
08-07-2022	189041	INTERNACIONAL		787.00	29,884.55
08-07-2022	250155	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201857		1,499.47	31,384.02
08-07-2022	139589	BBWEB Traslado de fondos.	23,569.02		7,815.00
08-07-2022	150681	BBWEB Traslado de fondos.	5,528.53		2,286.47
10-07-2022	151017	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		450.03	2,736.50
11-07-2022	124360	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201948		572.59	3,309.09
11-07-2022	188884	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		277.60	3,586.69
12-07-2022	124818	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		389.55	3,976.24
12-07-2022	157744	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		273.89	4,250.13

12-07-2022	180035	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		1,500.00	5,750.13
13-07-2022	118631	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201808		5,875.40	11,625.53
13-07-2022	206245	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201817		6,976.19	18,601.72
13-07-2022	243390	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040		1,292.36	19,894.08
13-07-2022	268287	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201918		335.64	20,229.72
13-07-2022	282770	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040		278.60	20,508.32
14-07-2022	172142	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202040		2,310.46	22,818.78
15-07-2022	165046	BBWEB Traslado de fondos.		4.73	22,823.51
15-07-2022	168878	BBWEB Traslado de fondos.		20.16	22,843.67
15-07-2022	211001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	24.89		22,818.78
15-07-2022	215096	BBWEB Traslado de fondos.	4,335.57		18,483.21
15-07-2022	220343	BBWEB Traslado de fondos.	18,483.21		0.00
16-07-2022	7000061	AGENCIA OAKLAND MALL		850.00	850.00
16-07-2022	235332	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		340.49	1,190.49
17-07-2022	7000063	EPA CARRETERA S		1,074.22	2,264.71
17-07-2022	292954	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		337.57	2,602.28
18-07-2022	7000068	AGENCIA PLAZA PRIMMA		386.80	2,989.08
18-07-2022	137971	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		284.15	3,273.23
18-07-2022	167471	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202124		1,360.96	4,634.19
18-07-2022	283660	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202124		3,083.67	7,717.86
20-07-2022	205887	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949		468.42	8,186.28
20-07-2022	207589	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		263.14	8,449.42
20-07-2022	292412	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		366.19	8,815.61
21-07-2022	7000075	AVIA		956.94	9,772.55
22-07-2022	152609	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		404.44	10,176.99
23-07-2022	7000077	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		389.62	10,566.61
24-07-2022	115534	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201857		1,180.00	11,746.61
24-07-2022	148529	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		370.04	12,116.65
24-07-2022	161676	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		888.75	13,005.40
25-07-2022	7000083	PLAZA LA DECIMA		765.00	13,770.40
25-07-2022	7000085	AGENCIA COBAN		622.75	14,393.15
26-07-2022	137396	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		834.26	15,227.41
26-07-2022	186858	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		1,800.00	17,027.41
26-07-2022	192832	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		700.00	17,727.41
26-07-2022	213267	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		384.42	18,111.83
26-07-2022	286990	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		640.00	18,751.83
27-07-2022	7000094	AGENCIA OBELISCO		59,311.93	78,063.76
27-07-2022	221993	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.69	79,064.45
27-07-2022	227339	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803		2,055.91	81,120.36
27-07-2022	230455	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201847		927.44	82,047.80
27-07-2022	238786	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		500.32	82,548.12
27-07-2022	156023	BBWEB Traslado de fondos.	3,562.85		78,985.27
27-07-2022	160189	BBWEB Traslado de fondos.	15,188.98		63,796.29
28-07-2022	143341	INTERNACIONAL		1,015.00	64,811.29
28-07-2022	148372	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		688.17	65,499.46
28-07-2022	156209	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		9,900.00	75,399.46
28-07-2022	196023	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		775.09	76,174.55
29-07-2022	7000109	AGENCIA DEL CENTRO		755.55	76,930.10
29-07-2022	157766	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		347.73	77,277.83
29-07-2022	164205	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		611.15	77,888.98
29-07-2022	165187	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		269.84	78,158.82
29-07-2022	169621	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	79,158.82
29-07-2022	170098	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		515.66	79,674.48
29-07-2022	200659	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		804.16	80,478.64
29-07-2022	242135	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		466.06	80,944.70
29-07-2022	272240	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		549.67	81,494.37
29-07-2022	152634	BBWEB Traslado de fondos.	61,701.39		19,792.98
29-07-2022	157653	BBWEB Traslado de fondos.	14,473.16		5,319.82
30-07-2022	7000112	SPAZIO		504.40	5,824.22
30-07-2022	224904	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		680.26	6,504.48
30-07-2022	226633	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		496.39	7,000.87

31-07-2022	7000116	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		586.33	7,587.20	
31-07-2022	7000118	INTERPLAZA XELA		371.31	7,958.51	
31-07-2022	7000122	AGENCIA ESCALA CARRETERA		755.49	8,714.00	
31-07-2022	150461	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		2.26	8,716.26	
31-07-2022	164641	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		667.94	9,384.20	
31-07-2022	180898	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		283.79	9,667.99	
31-07-2022	205270	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		511.61	10,179.60	
31-07-2022	218002	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		381.08	10,560.68	
31-07-2022	232878	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		263.99	10,824.67	
31-07-2022	243172	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		351.95	11,176.62	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	147,929.80	146,615.74	11,176.62



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Julio 2022
Generado el: 01/08/2022 7:40:39 a. m.
Saldo Final: 29,003.19
Saldo al inicio del mes: 28,067.23

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
11/07/2022	58499876	DEBITO RECEPTOR ACH	-28,067.23		0.00	Compensacion Guate ACH
29/07/2022	783390	PAGO INT CD No. 1660000057-4		29,002.29	29,002.29	Sep. Valores
31/07/2022	7297	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.01	29,003.30	Oper. Autom.
31/07/2022	7298	NOTA DEBITO POR ISR	-0.11		29,003.19	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 28,067.34
No. Créditos: 2
Total créditos: 29,003.30



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Julio 2022
Generado el: 01/08/2022 7:41:50 a. m.
Saldo Final: 6,772.89
Saldo al inicio del mes: 6,553.45

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
11/07/2022	7417997	DEBITO ACH	-6,553.45		0.00	Compensacion Guate ACH
29/07/2022	783392	PAGO INT CD No. 1660000058-0		6,802.89	6,802.89	Sep. Valores
31/07/2022	7747	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 **01/07/2022** al **31/07/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-07-2022	218961	BBWEB Traslado de fondos.		11,015.25	11,015.25
13-07-2022	220853	BBWEB Traslado de fondos.		46,959.75	57,975.00
13-07-2022	31977	AGENCIA MAYA	1,404.00		56,571.00
13-07-2022	31982	AGENCIA MAYA	7,587.00		48,984.00
13-07-2022	31983	AGENCIA MAYA	6,037.00		42,947.00
13-07-2022	205001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,070.00		40,877.00
13-07-2022	206001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,627.00		39,250.00
13-07-2022	206003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,162.00		36,088.00
13-07-2022	206005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		33,488.00
13-07-2022	206007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	715.00		32,773.00
13-07-2022	206009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		29,523.00
13-07-2022	206011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		26,923.00
13-07-2022	206013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		24,323.00
13-07-2022	206015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,538.00		21,785.00
13-07-2022	206017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		19,185.00
13-07-2022	206019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,096.00		17,089.00
13-07-2022	206021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,940.00		15,149.00
13-07-2022	206023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,400.00		13,749.00
13-07-2022	206025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,147.00		11,602.00
13-07-2022	206027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		9,002.00
13-07-2022	206029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,920.00		7,082.00
13-07-2022	206031	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,200.00		4,882.00
13-07-2022	206033	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,140.00		3,742.00
13-07-2022	206035	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	720.00		3,022.00
13-07-2022	206037	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,769.00		1,253.00
13-07-2022	206039	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,253.00		0.00
27-07-2022	107410	BBWEB Traslado de fondos.		5,443.20	5,443.20
27-07-2022	110658	BBWEB Traslado de fondos.		1,276.80	6,720.00
27-07-2022	32199	AGENCIA MAYA	6,720.00		0.00
Totales:			64,695.00	64,695.00	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.

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 **01/07/2022** al **31/07/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			48,309.22
01-07-2022	2900	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,503.67	54,812.89
01-07-2022	2900	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,503.67	61,316.56
04-07-2022	2900	PAGO DE INTERESES SOBRE INVE	6,503.67		54,812.89
11-07-2022	112111	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		6,553.45	61,366.34
14-07-2022	114118	BBWEB Traslado de fondos.	6,391.11		54,975.23
27-07-2022	165751	BBWEB Traslado de fondos.	1,832.74		53,142.49
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:		
			14,727.52	19,560.79	53,142.49

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 **01/07/2022** al **31/07/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			210,990.87
01-07-2022	2904	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		27,726.21	238,717.08
01-07-2022	2904	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		27,726.21	266,443.29
04-07-2022	2904	PAGO DE INTERESES SOBRE INVE	27,726.21		238,717.08
11-07-2022	224377	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		28,067.23	266,784.31
14-07-2022	116963	BBWEB Traslado de fondos.	27,246.32		239,537.99
27-07-2022	159937	BBWEB Traslado de fondos.	7,813.26		231,724.73
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:		
			62,785.79	83,519.65	231,724.73

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 **01/07/2022** al **31/07/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			103,493.38
01-07-2022	1900	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		160.40	103,653.78
01-07-2022	1900	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		160.40	103,814.18
04-07-2022	1900	PAGO DE INTERESES SOBRE INVE	160.40		103,653.78
07-07-2022	215147	BBWEB Traslado de fondos.	201.82		103,451.96
08-07-2022	150681	BBWEB Traslado de fondos.		5,528.53	108,980.49
13-07-2022	218961	BBWEB Traslado de fondos.	11,015.25		97,965.24
15-07-2022	215096	BBWEB Traslado de fondos.		4,335.57	102,300.81
15-07-2022	165046	BBWEB Traslado de fondos.	4.73		102,296.08
20-07-2022	1	AGENCIA TORRE III		96.24	102,392.32
20-07-2022	34709	AGENCIA TORRE III	95,000.00		7,392.32
27-07-2022	156023	BBWEB Traslado de fondos.		3,562.85	10,955.17
27-07-2022	110658	BBWEB Traslado de fondos.	1,276.80		9,678.37
29-07-2022	157653	BBWEB Traslado de fondos.		14,473.16	24,151.53
31-07-2022	5476706	PAGO DE INTERESES		12.22	24,163.75
31-07-2022	5476707	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	1.22		24,162.53
Totales:			107,660.22	28,329.37	24,162.53

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.

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 **01/07/2022** al **31/07/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			442,865.57
01-07-2022	1899	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		683.82	443,549.39
01-07-2022	1899	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		683.82	444,233.21
04-07-2022	1899	PAGO DE INTERESES SOBRE INVE	683.82		443,549.39
07-07-2022	217158	BBWEB Traslado de fondos.	860.38		442,689.01
08-07-2022	139589	BBWEB Traslado de fondos.		23,569.02	466,258.03
13-07-2022	220853	BBWEB Traslado de fondos.	46,959.75		419,298.28
15-07-2022	220343	BBWEB Traslado de fondos.		18,483.21	437,781.49
15-07-2022	168878	BBWEB Traslado de fondos.	20.16		437,761.33
20-07-2022	34705	AGENCIA TORRE III		410.29	438,171.62
20-07-2022	34706	AGENCIA TORRE III	405,000.00		33,171.62
27-07-2022	160189	BBWEB Traslado de fondos.		15,188.98	48,360.60
27-07-2022	107410	BBWEB Traslado de fondos.	5,443.20		42,917.40
29-07-2022	152634	BBWEB Traslado de fondos.		61,701.39	104,618.79
31-07-2022	5476708	PAGO DE INTERESES		94.95	104,713.74
31-07-2022	5476709	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	9.50		104,704.24
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:		
			458,976.81	120,815.48	104,704.24