

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

PRODUCTOS	2,349,194.28
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	4,715.09
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	315,020.35
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	73,781.65
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	258,925.23
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	60,734.91
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	9,351.77
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	2,193.44
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	744,897.16
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	174,728.91
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	8,229.52
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	1,930.36
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	494,252.01
Variaciones tipo de cambio fondos privados	116,780.91
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.95
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.22
Productos diversos fondos gubernamentales	67,666.01
Productos diversos fondos privados	15,872.27
(-) GASTOS	2,454,447.32
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	310.00
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	0.51
Otros fondos privados	0.13
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	9,564.98
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	2,243.65
Condonaciones fondos gubernamentales	1,480,392.65
Condonaciones fondos privados	347,252.58
Gastos generales fondos gubernamentales	518.40
Gastos generales fondos privados	121.60
PERDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(105,253.04)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	181,388.68
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	58,801.95
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	13,681.65
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	88,213.12
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	20,691.96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(286,641.72)

Guatemala, 01 de septiembre de 2022.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

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

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

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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de agosto de 2022
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.73819 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	29,003.19		29,003.19		28,972.29	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	231,724.73		57,653.61	21,914.74	267,463.60	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	6,772.89		6,802.89		6,772.89	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	53,142.49		13,493.36	5,140.49	61,495.36	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		27,055.23		0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	104,704.24		63,146.54	888.58	166,962.20	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	24,162.53		14,805.75	207.79	38,760.49	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	11,176.62		72,059.49	78,035.14	5,200.97	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	943,407.90		1,010,630.02	532,794.24	1,421,243.68	
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	
102603.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	741,150.00		0.00	0.00	741,150.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	147,444.48		139.75	0.00	147,584.23	
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	173,850.00		0.00	0.00	173,850.00	
102603.0202.0101	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	34,585.71		32.78	0.00	34,618.49	
102603.0202.0401	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,390,187.77		2,972.61	0.00	7,393,160.38	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,596,326.40		27,921.97	101,155.41	1,523,092.96	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	71,748.90		50,786.42	25,217.63	97,317.69	
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\$)	374,446.93		6,549.60	23,727.81	357,268.72	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	16,830.00		11,912.87	5,915.26	22,827.61	
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	13,919,970.16		657,172.84	1,050,273.91	13,526,869.09	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	108,992.21		7,192.45	3,696.67	112,487.99	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,914.47		165.56	4.34	2,075.69	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	25,566.07		1,687.12	867.12	26,386.07	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	449.08		38.84	1.03	486.89	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	922,379.41		62,192.83	31,545.30	953,026.94	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		150.38	150.38	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		35.28	35.28	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	28,650.42		28,650.42		28,650.42	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,720.47		6,720.47		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	796.59		1,982.83	796.59	1,982.83	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		139.75	139.75	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	186.86		465.12	186.86	465.12	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		32.78	32.78	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,207.24		665.82	511.53	5,361.53	
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\$)	13,304.75		882.80	442.84	13,744.71	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,495,337.69		4,173.52	13,872.42	1,485,638.79	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,221.45		156.18	119.98	1,257.65	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,612.50		0.00	0.00	2,612.50	</



www.bi.com.gt



FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de agosto de 2022

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.73819 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	60,977,222.84	57,005,500.11	2,343,564.49	2,162,164.65	61,083,741.81	56,930,619.24
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		7.41	0.00	0.00		7.41
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		4,503.53	0.00	211.56		4,715.09
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		105.55	0.00	0.00		105.55
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		220,478.59	0.00	31,833.80		252,312.39
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		226,700.46	0.00	32,224.77		258,925.23
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		45,659.64	0.00	17,048.32		62,707.96
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		8,150.18	0.00	1,201.59		9,351.77
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		51,604.94	0.00	7,467.19		59,072.13
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		53,176.14	0.00	7,558.77		60,734.91
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		10,710.42	0.00	3,999.10		14,709.52
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		1,911.62	0.00	281.82		2,193.44
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		660,127.12	0.00	84,770.04		744,897.16
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		6,835.03	0.00	1,394.49		8,229.52
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		154,844.59	0.00	19,884.32		174,728.91
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		1,603.25	0.00	327.11		1,930.36
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		487,888.40	0.00	6,363.61		494,252.01
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		114,435.59	0.00	2,345.32		116,780.91
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.95	0.00	0.00		0.95
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.22	0.00	0.00		0.22
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		8,509.30	0.00	59,156.71		67,666.01
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		1,996.01	0.00	13,876.26		15,872.27
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	0.00		30.00	0.00	30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	280.00		30.00	0.00	310.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	413,201.47		0.00	0.00	413,201.47	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	99,520.32		0.00	0.00	99,520.32	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	2,152.11		0.00	0.00	2,152.11	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	504.84		0.00	0.00	504.84	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	79,893.60		0.00	0.00	79,893.60	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	18,740.48		0.00	0.00	18,740.48	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.36		0.15	0.00	0.51	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.09		0.04	0.00	0.13	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	8,311.80					

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 01/08/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,131.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,131.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,672.89	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,993.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,257.64	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,672.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,993.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,257.64
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		68,055.42	68,055.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/08/2022			
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 agosto 2022		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/08/2022			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,720.47	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,720.47
Registro de intereses generados por la inversión		6,720.47	6,720.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/08/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	28,650.42	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	28,650.42
Registro de intereses generados por la inversión		28,650.42	28,650.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/08/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	186.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,257.47	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	186.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,257.47
Registro de intereses generados por la inversión		1,444.33	1,444.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/08/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	796.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,360.62	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	796.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,360.62
Registro de intereses generados por la inversión		6,157.21	6,157.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,603.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,708.06	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	100.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,709.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	870.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,959.88
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	372.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,854.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	87.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,506.42

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	587.92
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	105.92
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	712.75
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.19
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.33
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,067.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	484.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	348.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	81.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	245.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.61
Pagos efectuados según detalle adjunto.		43,435.43	43,435.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,004.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,490.13	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	191.01	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,272.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	298.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,562.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,008.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	205.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	48.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.72
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	628.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	147.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	266.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	62.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	200.62
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.06
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,730.87	15,730.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/08/2022			
706199.1701.01	CONDONACIONES	68,126.44	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	15,980.28	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	8,809.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,316.52
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,066.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,913.75
Regularización de condonaciones por entrega de		84,106.72	84,106.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 03/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,551.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,912.84	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	168.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,488.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	583.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,757.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,930.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	181.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	42.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,221.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	286.62
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	21.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,088.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	255.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	299.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	70.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.75
Pagos efectuados según detalle adjunto.		27,672.43	27,672.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	198.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,338.24	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	198.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,338.24
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,536.99	1,536.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	847.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,705.13	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	847.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,705.13
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,552.43	6,552.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 04/08/2022			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	665.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,483.16	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	156.18	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,051.61	.00
104602.9901.01	OTRAS	181.48	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,221.97	.00
104602.9902.01	OTRAS	42.57	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,046.05
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	286.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,043.37
Pago de prima de seguros correspondientes a julio		8,089.42	8,089.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 04/08/2022			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	29,003.19	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	29,003.19
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		29,003.19	29,003.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 04/08/2022			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,772.89	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	6,772.89
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		6,772.89	6,772.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,798.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,112.52	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	210.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	49.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,062.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	249.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,156.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,678.70
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	230.57
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,552.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	364.16
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	760.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	178.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	305.35
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	71.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	173.87
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.78
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,170.81	14,170.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/08/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,062.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,187.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,087.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,995.88	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	5,062.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,087.68
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,187.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,995.88
Registro de pérdida de condonación del credito		48,333.56	48,333.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/08/2022			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,816.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,228.94	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,218.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	285.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,204.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,924.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	17.77
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.35
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,555.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	364.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	203.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.78
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,065.46	14,065.46
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000202 FECHA: 07/08/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50,786.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,912.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341,963.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	50,786.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80,213.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	11,912.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	341,963.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	80,213.73	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		484,876.81	484,876.81
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 08/08/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,672.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,672.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	626.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,988.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,219.49	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	626.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,988.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,219.49
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		25,507.71	25,507.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,483.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,092.58	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	167.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,328.12

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,484.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,587.60
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	205.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,989.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,383.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	179.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	42.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,207.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	283.29
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	21.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	767.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	179.96
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.96
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	259.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	60.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	169.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.87
Pagos efectuados según detalle adjunto.		65,782.58	65,782.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/08/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	21,020.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	141,468.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	21,020.84
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141,468.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		162,488.84	162,488.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 08/08/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,930.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,183.89	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,930.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,183.89
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		38,114.71	38,114.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 08/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	47.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	320.28	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	38.55
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	9.04
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	259.43
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.85
Ingreso por aplicar por pago de más del crédito		367.87	367.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	65.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	437.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	52.65

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	354.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.06
Pagos efectuados según detalle adjunto.		502.18	502.18
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 10/08/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,055.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,055.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,889.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,233.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,721.36	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,889.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,233.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,721.36
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		76,899.51	76,899.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,530.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,305.95	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	202.04	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	361.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	84.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,436.92
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	413.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	571.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	96.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,781.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	652.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	217.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	51.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,465.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	343.73
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175.82
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.24
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,344.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	315.45
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.37
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	364.09
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	85.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	171.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.32
Pagos efectuados según detalle adjunto.		12,086.16	12,086.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	38.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	259.54	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	38.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	259.54

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		298.09	298.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 10/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60.86	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	9.04
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.86
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		69.90	69.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 10/08/2022			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	38.55	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	9.04	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	259.52	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	47.59
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.40
Reintegro por pago de más del crédito PCB202049		367.99	367.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/08/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,910.76	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	5,910.76
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5,910.76	5,910.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/08/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,386.47	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,386.47
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,386.47	1,386.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/08/2022			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	5,910.76	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,386.47	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	7,297.23
Pago de ISR correspondiente a julio de 2022		7,297.23	7,297.23
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/08/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,295.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,295.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	303.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,723.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,046.24	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	303.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,723.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,046.24
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		12,368.99	12,368.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/08/2022			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	150.38	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	35.28	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,253.18	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	293.96	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	181.48
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,222.09
104602.9902.01	OTRAS	.00	42.57
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	286.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,732.80	1,732.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	547.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,687.13	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.03	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	412.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	96.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,781.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	652.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.84
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.72
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	84.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	19.74
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.58
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	20.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.72
Pago efectuado según detalle adjunto.		4,247.05	4,247.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	313.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,109.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,373.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.12
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	310.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.73
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,422.68	2,422.68
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 16/08/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,523.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,523.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	591.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,972.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,981.15	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	591.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,972.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,981.15
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		24,068.48	24,068.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	570.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,839.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	338.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	79.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,278.87
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	534.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	815.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	191.34
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.18
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	98.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	23.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.75
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,410.51	4,410.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/08/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	9,362.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,994.46	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,362.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,994.46
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		72,356.78	72,356.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/08/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,196.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,776.48	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,196.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,776.48
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		16,972.58	16,972.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 17/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,364.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,093.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,293.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,007.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,889.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,776.50
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	326.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	39.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.50
Pagos efectuados según detalle adjunto.		41,457.51	41,457.51
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 18/08/2022			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,180.70	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	276.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,947.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,180.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,864.16	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	276.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,947.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,864.16
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		11,269.02	11,269.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	450.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,028.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	350.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	82.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,358.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	553.27
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	89.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.09
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.47
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	11.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.74
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.64
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,478.93	3,478.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,033.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,953.25	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141.56	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.21	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	544.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	127.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,663.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	859.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	152.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,026.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	240.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.88
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	724.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	169.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	228.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	53.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.47
Pago efectuado según detalle adjunto.		8,161.53	8,161.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,778.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,968.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,393.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,375.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	294.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	35.30
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	326.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,199.28
Pago efectuado según detalle adjunto.		13,747.52	13,747.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,529.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,653.97	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,692.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,335.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,295.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,982.95
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	201.33
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,354.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.70
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,068.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	250.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	315.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	73.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.99
Pago efectuado según detalle adjunto.		58,415.06	58,415.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	357.73	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,407.71	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	386.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	279.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	65.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	33.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.50
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.69
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	245.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,649.15
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,765.44	2,765.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,650.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,848.14	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130.85	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,521.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,248.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	319.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,153.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	139.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	32.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	942.08
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	220.98
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.89
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	832.06
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	195.18
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.38
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	240.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	56.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	356.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,403.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	75.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	505.11
Pago efectuado según detalle adjunto.		20,660.21	20,660.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/08/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	13,086.75	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88,123.56	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	13,086.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88,123.56
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		101,210.31	101,210.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 25/08/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,069.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,670.95	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,069.73
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,670.95
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		23,740.68	23,740.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,752.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,801.25	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	397.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	648.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	152.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,368.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,024.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	428.52
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	100.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,885.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	676.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	51.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	346.29
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.23
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,753.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	411.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	608.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	142.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	248.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.37
Pago efectuado según detalle adjunto.		14,045.01	14,045.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,455.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,000.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,553.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	833.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,925.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,612.09
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	320.10
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	75.08
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	38.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pago efectuado según detalle adjunto.		34,455.63	34,455.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,930.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,384.19	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	229.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,501.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,290.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,030.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,686.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	247.64
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	58.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,666.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	200.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,149.01
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	973.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	727.79
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	170.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	44.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	297.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.85
Pago efectuado según detalle adjunto.		61,598.58	61,598.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,128.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,249.53	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	578.59	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,348.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	785.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,541.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,287.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	629.64
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	147.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,238.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	994.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	74.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	503.39
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,725.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,342.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,271.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	298.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	80.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	541.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pago efectuado según detalle adjunto.		48,092.14	48,092.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/08/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	16,003.98	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	16,003.98
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		16,003.98	16,003.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/08/2022			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,754.02	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,754.02
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,754.02	3,754.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/08/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	16,003.83	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	3,753.98	.00
706103.0101.03	OTROS	.15	.00
706103.0102.03	OTROS	.04	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	19,758.00
Pago de declaracion de IVA julio 2022 según formul		19,758.00	19,758.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/08/2022			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	4,173.52	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,091.96	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	978.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,173.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,589.47	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	978.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,091.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,589.47
Condonación efectuada según detalle adjunto.		39,833.93	39,833.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/08/2022			
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: 31/08/2022			
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: 31/08/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	18,852.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	127,033.07	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	18,852.70
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127,033.07
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		145,885.77	145,885.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/08/2022			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,422.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,797.89	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,422.24

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,797.89
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		34,220.13	34,220.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/08/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	27.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	184.22	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	211.56
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		211.56	211.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/08/2022			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2.73
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.40
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	21.13	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		21.13	21.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/08/2022			
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 000000000008 FECHA: 31/08/2022			
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 000000000009 FECHA: 31/08/2022			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	1,982.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,360.69	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,704.80	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	17,048.32
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		17,048.32	17,048.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/08/2022			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	465.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,134.07	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	399.91	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	3,999.10
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		3,999.10	3,999.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/08/2022			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	32.78	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	220.87	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	28.17	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	281.82
Provisión de intereses de inversión de plan de		281.82	281.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/08/2022			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	32.78	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	220.88	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	32.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	220.88
Capitalización de intereses de inversión de plan		253.66	253.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/08/2022			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	139.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	941.67	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	120.17	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,201.59
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,201.59	1,201.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/08/2022			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	139.75	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	941.66	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	139.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	941.66
Capitalización de intereses de inversión de plan		1,081.41	1,081.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/08/2022			
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 000000000016 FECHA: 31/08/2022			
702101.9901.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	30.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2819		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/08/2022			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,200.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,045.12	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	694.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	162.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,415.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	566.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,273.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	283.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,817.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,907.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	447.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	747.69
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	175.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,038.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,181.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	89.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	604.58
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	21.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.81
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,126.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	968.01
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.38
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,191.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	279.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	76.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	518.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.52
Pago efectuado según detalle adjunto.		41,103.07	41,103.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/08/2022			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	145.94	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	34.23	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	983.36	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	230.66	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,129.30
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	264.89
Ajuste a las cuentas de orden agosto 2022		1,394.19	1,394.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/08/2022			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	607.63
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	142.53
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.33	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.96	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	599.29	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	140.58	.00
Valuación de cuentas de orden agosto 2022.		750.16	750.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/08/2022			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,192.45	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,687.12	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,464.11	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,368.12	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	862.94	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,814.67	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	202.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,363.93	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55,656.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13,055.24
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	6,677.61
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,566.35
Registro de intereses devengados no percibidos		76,955.76	76,955.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 31/08/2022			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	165.56	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	38.84	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,115.60	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	261.69	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.86	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	133.83	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.66	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31.39	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,281.17
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	300.52
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	153.69
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	36.05
Registro de mora correspondiente a agosto 2022.		1,771.43	1,771.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 31/08/2022			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	150.38	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	35.28	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	150.38
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	35.28
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		185.66	185.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000023 FECHA: 31/08/2022			
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	59,156.71
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	13,876.26
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	27.13
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	6.37
201603.0101.01	ESPECIFICA	7,648.28	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	1,794.04	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,535.56	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,088.59	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		73,066.47	73,066.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/08/2022			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	497.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	116.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	122.68	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,222.88	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	243.28	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	286.85	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57.06	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,215.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	176.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.33	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	519.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.18	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	782.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	210.34	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	758.50	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14.47	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18.37	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19.53	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,426.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.08	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.52	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	569.18	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.12	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.03	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.12
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.36
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.37
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.30
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.08
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.03
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	6,336.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	2,338.95
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	21.15
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	5.06
VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		9,547.54	9,547.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 31/08/2022			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	10,180.28	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,387.97	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	10,180.28
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,387.97
Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2022.		12,568.25	12,568.25

HECHO POR: _____

REVISADO POR: _____

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
101103.0101.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2					29,003.19	
04/08/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	4	0.00	29,003.19	0.00
31/08/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	1	29,002.29	0.00	29,002.29
31/08/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2819	001	16	0.00	30.00	28,972.29
101103.0101.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2				29,002.29	29,033.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3					231,724.73	
01/08/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	28,650.42	0.00	260,375.15
04/08/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	4	29,003.19	0.00	289,378.34
11/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	5,910.76	283,467.58
30/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	16,003.98	267,463.60
101103.0101.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3				57,653.61	21,914.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4					6,772.89	
04/08/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	5	0.00	6,772.89	0.00
31/08/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,802.89	0.00	6,802.89
31/08/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	15	0.00	30.00	6,772.89
101103.0102.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4				6,802.89	6,802.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5					53,142.49	
01/08/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,720.47	0.00	59,862.96
04/08/2022	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	5	6,772.89	0.00	66,635.85
11/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	1,386.47	65,249.38
30/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	3,754.02	61,495.36
101103.0102.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5				13,493.36	5,140.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4					0.00	
11/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	5,910.76	0.00	5,910.76
11/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	1,386.47	0.00	7,297.23
11/08/2022	Pago de ISR correspondiente a julio de 2022	001	3	0.00	7,297.23	0.00
30/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	16,003.98	0.00	16,003.98
30/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	3,754.02	0.00	19,758.00
30/08/2022	Pago de declaracion de IVA julio 2022 según formul	001	4	0.00	19,758.00	0.00
101103.0103.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4				27,055.23	27,055.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9					104,704.24	
01/08/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	796.59	0.00	105,500.83
04/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	847.30	104,653.53
08/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	21,020.84	0.00	125,674.37
10/0						

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	
14/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	313.25	0.00	10,987.59
16/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	570.83	0.00	11,558.42
17/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	5,364.23	0.00	16,922.65
17/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	9,362.32	7,560.33
17/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	2,196.10	5,364.23
18/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	450.00	0.00	5,814.23
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	1,033.51	0.00	6,847.74
21/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	1,778.97	0.00	8,626.71
22/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	7,529.77	0.00	16,156.48
24/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	357.73	0.00	16,514.21
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	2,650.53	0.00	19,164.74
25/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	13,086.75	6,077.99
25/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	3,069.73	3,008.26
26/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	1,752.57	0.00	4,760.83
27/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	4,455.27	0.00	9,216.10
29/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	7,930.54	0.00	17,146.64
30/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	6,128.30	0.00	23,274.94
31/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	17	5,200.97	0.00	28,475.91
31/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	18,852.70	9,623.21
31/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	4,422.24	5,200.97
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			72,059.49	78,035.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				943,407.90	
01/08/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	1,257.47	0.00	944,665.37
01/08/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	5,360.62	0.00	950,025.99
01/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	37,708.06	0.00	987,734.05
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	13,490.13	0.00	1,001,224.18
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	23,912.84	0.00	1,025,137.02
04/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	1,338.24	0.00	1,026,475.26
04/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	5,705.13	0.00	1,032,180.39
04/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	1,338.24	1,030,842.15
04/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	5,705.13	1,025,137.02
04/08/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a julio	001	3	0.00	7,043.37	1,018,093.65
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	12,112.52	0.00	1,030,206.17
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	12,228.94	0.00	1,042,435.11
08/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	141,468.00	0.00	1,183,903.11
08/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	33,183.89	0.00	1,217,087.00
08/08/2022	Ingreso por aplicar por pago de más del crédito	001	4	320.28	0.00	1,217,407.28
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	57,092.58	0.00	1,274,499.86
08/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	141,468.00	1,133,031.86
08/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	33,183.89	1,099,847.97
09/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	437.18	0.00	1,100,285.15
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	10,305.95	0.00	1,110,591.10
10/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	259.54	0.00	1,110,850.64
10/08/2022	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	60.86	0.00	1,110,911.50
10/08/20						

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			7,743,280.27	
102103.0201.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.		0.00	0.00	:TOT7,743,280.27ITO
	102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			7,649,329.77	
102103.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		0.00	0.00	:TOT7,649,329.77ITO
	102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			1,816,294.80	
102103.0202.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.		0.00	0.00	:TOT1,816,294.80ITO
	102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			1,794,286.63	
102103.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		0.00	0.00	:TOT1,794,286.63ITO
	102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			741,150.00	
102603.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		0.00	0.00	:TOT.D741,150.00ITO
	102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			147,444.48	
31/08/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	14	139.75	0.00	147,584.23
102603.0201.0401		TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.		139.75	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			173,850.00	
102603.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		0.00	0.00	:TOT.D173,850.00ITO
	102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			34,585.71	
31/08/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	12	32.78	0.00	34,618.49
102603.0202.0401		TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.		32.78	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			7,390,187.77	
31/08/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	12	220.88	0.00	7,390,408.65
31/08/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	14	941.66	0.00	7,391,350.31
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819	001	9902	1,222.88	0.00	7,392,573.19
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819	001	9902	243.28	0.00	7,392,816.47
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819	001	9902	286.85	0.00	7,393,103.32
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819	001	9902	57.06	0.00	7,393,160.38
102603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,972.61	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			1,596,326.40	
01/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	7,131.79	0.00	1,603,458.19
01/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	3,709.05	1,599,749.14
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,272.62	1,598,476.52
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	2,488.88	1,595,987.64
05/08/2022	Registro de pérdida de condonación del credito	001	2	5,062.50	0.00	1,601,050.14
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,062.85	1,599,987.29
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,218.47	1,598,768.82
07/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	202	0.00	50,786.42	1,547,982.40
08/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	2,672.90	0.00	1,550,655.30
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6,328.12	1,544,327.18
09/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	52.65	1,544,274.53
10/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	8,055.45	0.00	1,552,329.98
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	361.96	1,551,968.02
12/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	1,295.43	0.00	1,553,263.45
14/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	203.94	1,553,059.51
16/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	2,523.20	0.00	1,555,582.71
16/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	338.80	1,555,243.91
17/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	4,293.57	1,550,950.34
18/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	1,180.70	0.00	1,552,131.04
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	544.53	1,551,586.51
21/08/2022						

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	
08/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	2,672.90	112,358.19
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	205.62	112,152.57
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	413.10	111,739.47
10/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	8,055.45	103,684.02
12/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	412.99	103,271.03
12/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	1,295.43	101,975.60
16/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.75	101,974.85
16/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	2,523.20	99,451.65
18/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	350.42	99,101.23
18/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	1,180.70	97,920.53
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	319.79	97,600.74
31/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	17	0.00	283.05	97,317.69
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				50,786.42	25,217.63	: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					374,446.93	
01/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	1,672.89	0.00	376,119.82
01/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	870.02	375,249.80
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	298.52	374,951.28
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	583.81	374,367.47
05/08/2022	Registro de pérdida de condonación del credito	001	2	1,187.50	0.00	375,554.97
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	249.31	375,305.66
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	285.82	375,019.84
07/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	202	0.00	11,912.87	363,106.97
08/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	626.98	0.00	363,733.95
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,484.38	362,249.57
09/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.35	362,237.22
10/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	1,889.55	0.00	364,126.77
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	84.91	364,041.86
12/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	303.87	0.00	364,345.73
14/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	47.82	364,297.91
16/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	591.86	0.00	364,889.77
16/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	79.46	364,810.31
17/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	1,007.13	363,803.18
18/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	276.95	0.00	364,080.13
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	127.73	363,952.40
21/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	326.90	363,625.50
22/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,335.33	362,290.17
24/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	57.48	362,232.69
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	356.99	361,875.70
26/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	152.17	361,723.53
27/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	833.43	360,890.10
29/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,290.38	359,599.72
30/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	785.53	358,814.19
30/08/2022	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	5	0.00	978.98	357,835.21
31/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	17	0.00	566.49	357,268.72
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				6,549.60	23,727.81	:TOT.DEBITO/CREDITO

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		DEBE	HABER	SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO	No. DOCTO.					
01/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	2,506.42			13,886,649.07
01/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	587.92			13,886,061.15
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8,562.82			13,877,498.33
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,008.56			13,875,489.77
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	16,757.43			13,858,732.34
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	3,930.75			13,854,801.59
05/08/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito	001	2	34,087.68	0.00			13,888,889.27
05/08/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito	001	2	7,995.88	0.00			13,896,885.15
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7,156.56			13,889,728.59
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,678.70			13,888,049.89
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8,204.44			13,879,845.45
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,924.50			13,877,920.95
07/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	202	341,963.79	0.00			14,219,884.74
07/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	202	80,213.73	0.00			14,300,098.47
07/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	202	0.00	341,963.79			13,958,134.68
07/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	202	0.00	80,213.73			13,877,920.95
08/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	17,988.34	0.00			13,895,909.29
08/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	4,219.49	0.00			13,900,128.78
08/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	17,988.34			13,882,140.44
08/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	4,219.49			13,877,920.95
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	42,587.60			13,835,333.35
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9,989.69			13,825,343.66
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,383.79			13,823,959.87
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	324.59			13,823,635.28
09/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	354.12			13,823,281.16
09/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	83.06			13,823,198.10
10/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	54,233.15	0.00			13,877,431.25
10/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	12,721.36	0.00			13,890,152.61
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,436.92			13,887,715.69
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	571.62			13,887,144.07
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,781.18			13,884,362.89
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	652.38			13,883,710.51
10/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	54,233.15			13,829,477.36
10/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	12,721.36			13,816,756.00
12/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	8,723.45	0.00			13,825,479.45
12/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	2,046.24	0.00			13,827,525.69
12/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	2,781.05			13,824,744.64
12/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	652.35			13,824,092.29
12/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	8,723.45			13,815,368.84
12/08/2022	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	2,046.24			13,813,322.60
14/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,373.23			13,811,949.37
14/08/2022	Pago efectuado según							

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	HABER	SALDO FINAL
31/08/2022		VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL}	TC 7.73819	001 9902	519.68	0.00		13,549,270.39
31/08/2022		VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL}	TC 7.73819	001 9902	41.30	0.00		13,549,311.69
31/08/2022		VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL}	TC 7.73819	001 9902	2.18	0.00		13,549,313.87
31/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 17	0.00	16,273.00		13,533,040.87
31/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 17	0.00	3,817.12		13,529,223.75
31/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 17	0.00	1,907.27		13,527,316.48
31/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 17	0.00	447.39		13,526,869.09
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			657,172.84	1,050,273.91	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				108,992.21		
01/08/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	105.92		108,886.29
02/08/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.74		108,680.55
03/08/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	181.48		108,499.07
05/08/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	230.57		108,268.50
06/08/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.77		108,250.73
08/08/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	179.46		108,071.27
10/08/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.66		107,853.61
12/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	10.84		107,842.77
19/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.51		107,690.26
22/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	201.33		107,488.93
25/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	139.90		107,349.03
26/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	428.52		106,920.51
29/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	247.64		106,672.87
30/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	629.64		106,043.23
31/08/2022		Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	7,192.45	0.00		113,235.68
31/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 17	0.00	747.69		112,487.99
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,192.45	3,696.67	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103699.0101.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,914.47		
01/08/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2.29		1,912.18
25/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.05		1,910.13
31/08/2022		Registro de mora correspondiente a agosto 2022.		001 21	165.56	0.00		2,075.69
103699.0101.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			165.56	4.34	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				25,566.07		
01/08/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	24.84		25,541.23
02/08/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.26		25,492.97
03/08/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	42.57		25,450.40
05/08/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.08		25,396.32
06/08/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.17		25,392.15
08/08/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.09		25,350.06
10/08/2022		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.05		25,299.01
12/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	2.55		25,296.46
19/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.77		25,260.69
22/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.23		25,213.46
25/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.82		25,180.64
26/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.52		25,080.12
29/08/2022		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.09		25,022.03
3								

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,026.04	911,782.14
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	240.67	911,541.47
22/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,354.40	910,187.07
22/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	317.70	909,869.37
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	942.08	908,927.29
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	220.98	908,706.31
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.79	908,692.52
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.24	908,689.28
26/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,885.54	905,803.74
26/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	676.85	905,126.89
29/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,666.99	903,459.90
29/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	391.02	903,068.88
30/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,238.08	898,830.80
30/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	994.12	897,836.68
31/08/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	48,464.11	0.00	946,300.79
31/08/2022	Registro de intereses devengados no percibidos		001 20	11,368.12	0.00	957,668.91
31/08/2022	Registro de mora correspondiente a agosto 2022.		001 21	1,115.60	0.00	958,784.51
31/08/2022	Registro de mora correspondiente a agosto 2022.		001 21	261.69	0.00	959,046.20
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	210.34	0.00	959,256.54
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	758.50	0.00	960,015.04
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	14.47	0.00	960,029.51
31/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 17	0.00	5,038.11	954,991.40
31/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 17	0.00	1,181.78	953,809.62
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	0.00	782.68	953,026.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			62,192.83	31,545.30	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
12/08/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	150.38	0.00	150.38
31/08/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 22	0.00	150.38	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			150.38	150.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
12/08/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	35.28	0.00	35.28
31/08/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 22	0.00	35.28	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			35.28	35.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				28,650.42	
01/08/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	28,650.42	0.00
31/08/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 7	28,650.42	0.00	28,650.42
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			28,650.42	28,650.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,720.47	
01/08/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,720.47	0.00
31/08/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 8	6,720.47	0.00	6,720.47
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,720.47	6,720.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR				0.60	
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.60ITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				796.59	
01/08/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	796.59	0.00
31/08/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 9	1,982.83	0.00	1,982.83
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			1,982.83	796.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				0.00	
31/08/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 13	139.75	0.00	139.75
31/08/2022	Capitalización de intereses					

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER		
01/08/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001 5	0.00	5,360.62	12,682,589.40	
01/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 6	0.00	87.33	12,682,502.07	
01/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 6	0.00	20.48	12,682,481.59	
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	166.11	12,682,315.48	
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	38.97	12,682,276.51	
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	200.62	12,682,075.89	
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	47.06	12,682,028.83	
03/08/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001 1	0.00	59,316.52	12,622,712.31	
03/08/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001 1	0.00	13,913.75	12,608,798.56	
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 2	0.00	146.59	12,608,651.97	
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 2	0.00	34.39	12,608,617.58	
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 2	0.00	182.26	12,608,435.32	
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 2	0.00	42.75	12,608,392.57	
04/08/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a julio	001 3	4,483.16	0.00	12,612,875.73	
04/08/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a julio	001 3	1,051.61	0.00	12,613,927.34	
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	182.87	12,613,744.47	
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	42.90	12,613,701.57	
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	173.87	12,613,527.70	
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	40.78	12,613,486.92	
05/08/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito	001 2	0.00	34,087.68	12,579,399.24	
05/08/2022	Regitro de pérdida de condonación del credito	001 2	0.00	7,995.88	12,571,403.36	
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	14.35	12,571,389.01	
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	3.36	12,571,385.65	
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	50.23	12,571,335.42	
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	11.78	12,571,323.64	
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	145.55	12,571,178.09	
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	34.14	12,571,143.95	
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	169.97	12,570,973.98	
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	39.87	12,570,934.11	
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	175.82	12,570,758.29	
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	41.24	12,570,717.05	
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	171.89	12,570,545.16	
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	40.32	12,570,504.84	
12/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 2	0.00	8.72	12,570,496.12	
12/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 2	0.00	2.05	12,570,494.07	
12/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 2	0.00	37.20	12,570,456.87	
12/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 2	0.00	8.72	12,570,448.15	
14/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	32.95	12,570,415.20	
14/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	7.73	12,570,407.47	
16/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	28.77	12,570,378.70	
16/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	6.75	12,570,371.95	
17/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 3	0.00	27.69	12,570,344.26	
17/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 3	0.00	6.50	12,570,337.76	
18/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	2.74	12,570,335.02	
18/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	0.64	12,570,334.38	
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	123.10	12,570,211.28	
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	28.88	12,570,182.40	
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	112.86	12,570,069.54	
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	26.47	12,570,043.07	
21/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	31.82		

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2022	Registro de mora correspondiente a agosto 2022.		001 21	133.83	0.00	12,626,218.36
31/08/2022	Registro de mora correspondiente a agosto 2022.		001 21	31.39	0.00	12,626,249.75
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	0.01	0.00	12,626,249.76
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	8.68	0.00	12,626,258.44
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	18.37	0.00	12,626,276.81
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	19.53	0.00	12,626,296.34
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	2,426.50	0.00	12,628,722.84
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	2.08	0.00	12,628,724.92
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	4.30	0.00	12,628,729.22
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	4.52	0.00	12,628,733.74
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	569.18	0.00	12,629,302.92
31/08/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 12	0.00	220.88	12,629,082.04
31/08/2022	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 14	0.00	941.66	12,628,140.38
31/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 17	0.00	604.58	12,627,535.80
31/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 17	0.00	141.81	12,627,393.99
31/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 17	0.00	518.07	12,626,875.92
31/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 17	0.00	121.52	12,626,754.40
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	0.00	5.64	12,626,748.76
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	0.00	0.01	12,626,748.75
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	0.00	1.31	12,626,747.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			68,270.49	131,033.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				5,207.24	
01/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	36.50	5,170.74
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.82	5,140.92
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	27.07	5,113.85
04/08/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		001 3	665.82	0.00	5,779.67
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.82	5,753.85
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.46	5,746.39
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.26	5,721.13
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.53	5,695.60
12/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	5.52	5,690.08
14/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.89	5,685.19
16/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.28	5,680.91
17/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4.11	5,676.80
18/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.40	5,676.40
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.78	5,659.62
21/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.73	5,654.89
22/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.98	5,628.91
24/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.24	5,624.67
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.26	5,609.41
26/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.95	5,572.46
27/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.35	5,563.11
29/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.23	5,518.88
30/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.46	5,438.42
31/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 17	0.00	76.89	5,361.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			665.82	511.53	:TOT.DEBITO/CREDITO

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE		HABER	SALDO FINAL		
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA						1,221.45			
01/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00		8.56	1,212.89		
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		6.99	1,205.90		
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00		6.35	1,199.55		
04/08/2022	Pago de prima de seguros correspondientes a julio	001	3	156.18		0.00	1,355.73		
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		6.06	1,349.67		
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		1.75	1,347.92		
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		5.92	1,342.00		
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		5.99	1,336.01		
12/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00		1.30	1,334.71		
14/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		1.15	1,333.56		
16/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		1.00	1,332.56		
17/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00		0.97	1,331.59		
18/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		0.10	1,331.49		
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		3.93	1,327.56		
21/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		1.11	1,326.45		
22/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		6.09	1,320.36		
24/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		0.99	1,319.37		
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		3.58	1,315.79		
26/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		8.67	1,307.12		
27/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		2.19	1,304.93		
29/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		10.38	1,294.55		
30/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		18.87	1,275.68		
31/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	17	0.00		18.03	1,257.65		
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				156.18		119.98	: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						3,120.89			
01/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00		3.04	3,117.85		
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		5.81	3,112.04		
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00		5.11	3,106.93		
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		6.37	3,100.56		
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		0.50	3,100.06		
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		5.07	3,094.99		
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00		6.13	3,088.86		
12/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00		0.30	3,088.56		
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		4.29	3,084.27		
22/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		5.68	3,078.59		
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		3.97	3,074.62		
26/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		12.06	3,062.56		
29/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		6.97	3,055.59		
30/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00		17.54	3,038.05		
31/08/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001	20	202.42		0.00	3,240.47		
31/08/2022	Registro de mora correspondiente a agosto 2022.								

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				212.80	
01/08/2022	Servicio facturación guatefacturas agosto 2022	001	1	0.00	15.20	197.60
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				16,444.86	
31/08/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	23	7,648.28	0.00	8,796.58
201603.0101.01	ESPECIFICA			7,648.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				3,857.45	
31/08/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	23	1,794.04	0.00	2,063.41
201603.0102.01	ESPECIFICA			1,794.04	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				136,767.33	
31/08/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	23	51,535.56	0.00	85,231.77
31/08/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	23	12,088.59	0.00	73,143.18
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819	001	9902	0.00	27.12	73,170.30
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819	001	9902	0.00	6.36	73,176.66
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			63,624.15	33.48	: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				92,627.44	
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819	001	9902	0.00	18.37	92,645.81
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819	001	9902	0.00	4.30	92,650.11
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	22.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				5,910.76	
11/08/2022	Pago de ISR correspondiente a julio de 2022	001	3	5,910.76	0.00	0.00
31/08/2022	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2022.	001	9903	0.00	10,180.28	10,180.28
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			5,910.76	10,180.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				16,003.82	
01/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	348.57	16,352.39
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	266.45	16,618.84
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	299.07	16,917.91
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	305.35	17,223.26
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	203.15	17,426.41
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	259.02	17,685.43
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	364.09	18,049.52
12/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	20.71	18,070.23
14/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	37.22	18,107.45
16/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	98.15	18,205.60
17/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	39.20	18,244.80
18/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.32	18,256.12
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	228.54	18,484.66
21/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	35.30	18,519.96
22/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	315.20	18,835.16
24/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	33.54	18,868.70
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	240.32	19,109.02
26/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	608.28	19,717.30
27/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	38.41	19,755.71
29/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	727.79	20,483.50
30/08/2022	Pago de declaracion de IVA julio 2022 según formul	001	4	16,003.83	0.00	4,479.67
30/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,271.56	5,751.23
31/08/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado					

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER		
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 2	0.00	70.15	3,968.41	
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	71.62	4,040.03	
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	47.65	4,087.68	
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	60.76	4,148.44	
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	85.40	4,233.84	
12/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 2	0.00	4.86	4,238.70	
14/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	8.73	4,247.43	
16/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	23.02	4,270.45	
17/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 3	0.00	9.20	4,279.65	
18/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	2.66	4,282.31	
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	53.61	4,335.92	
21/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	8.28	4,344.20	
22/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	73.93	4,418.13	
24/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	7.87	4,426.00	
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	56.37	4,482.37	
26/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	142.68	4,625.05	
27/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	9.01	4,634.06	
29/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	170.72	4,804.78	
30/08/2022	Pago de declaracion de IVA julio 2022 según formul	001 4	3,753.98	0.00	1,050.80	
30/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	298.27	1,349.07	
31/08/2022	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	001 22	35.28	0.00	1,313.79	
31/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 17	0.00	279.59	1,593.38	
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR			3,789.26	1,628.65	:TOT.DEBITO/CREDITO	
305104.9902.01 INGRESOS POR APLICAR				0.60		
305104.9902.01 INGRESOS POR APLICAR			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.60ITO	
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				102,932.87		
01/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 6	100.39	0.00	102,832.48	
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	191.01	0.00	102,641.47	
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 2	168.45	0.00	102,473.02	
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	210.12	0.00	102,262.90	
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	16.48	0.00	102,246.42	
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	167.32	0.00	102,079.10	
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	202.04	0.00	101,877.06	
12/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 2	10.03	0.00	101,867.03	
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	141.56	0.00	101,725.47	
22/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	187.37	0.00	101,538.10	
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	130.85	0.00	101,407.25	
26/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	397.86	0.00	101,009.39	
29/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	229.92	0.00	100,779.47	
30/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	578.59	0.00	100,200.88	
31/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 17	694.15	0.00	99,506.73	
31/08/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	001 20	0.00	6,677.61	106,184.34	
31/08/2022	Registro de mora correspondiente a agosto 2022.	001 21	0.00	153.69	106,338.03	
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819	001 9902	0.00	21.15	106,359.18	
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			3,426.14	6,852.45	:TOT.DEBITO/CREDITO	
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				24,144.75		
01/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 6	23.55	0.00	24,121.20	
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	44.80	0.00	24,076.40	
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 2	39.51	0.00	24,036.89	
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	49.29	0.00	23,987.60	
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	3.87	0.00	23,983	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			9.04	9.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6.74	
08/08/2022	Ingreso por aplicar por pago de más del crédito		001 4	0.00	259.43	266.17
08/08/2022	Ingreso por aplicar por pago de más del crédito		001 4	0.00	60.85	327.02
10/08/2022	Reintegro por pago de más del crédito PCB202049		001 4	259.52	0.00	67.50
10/08/2022	Reintegro por pago de más del crédito PCB202049		001 4	60.88	0.00	6.62
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	0.00	0.08	6.70
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819		001 9902	0.00	0.03	6.73
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			320.40	320.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:TO30,026,630.13ITO
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	:TO19,767,933.14ITO
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.				7.41	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/7.41ITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				4,503.53	
31/08/2022	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	0.00	211.56	4,715.09
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	211.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				0.56	
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.56ITO
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				105.55	
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	0.00	:TOT.DEBIT105.55ITO
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				220,478.59	
31/08/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 7	0.00	31,833.80	252,312.39
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	31,833.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				226,700.46	
31/08/2022	Registro de intereses generados por la inversión		001 1	0.00	32,224.77	258,925.23
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	32,224.77	:TOT.DEBITO/CREDITO

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		TIPO Y No. DOCTO.		SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO					DEBE	HABER	
601101.0201.0102.09 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES							45,659.64	
31/08/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	9			0.00	17,048.32	62,707.96
601101.0201.0102.09 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES						0.00	17,048.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.10 INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG							8,150.18	
31/08/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	13			0.00	1,201.59	9,351.77
601101.0201.0102.10 INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG						0.00	1,201.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL							51,604.94	
31/08/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	8			0.00	7,467.19	59,072.13
601101.0202.0102.05 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL						0.00	7,467.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.							53,176.14	
31/08/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	2			0.00	7,558.77	60,734.91
601101.0202.0102.06 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.						0.00	7,558.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.09 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES							10,710.42	
31/08/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	10			0.00	3,999.10	14,709.52
601101.0202.0102.09 INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES						0.00	3,999.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.10 INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP							1,911.62	
31/08/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	11			0.00	281.82	2,193.44
601101.0202.0102.10 INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP						0.00	281.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS							660,127.12	
01/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6			0.00	2,067.48	662,194.60
02/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	628.81	662,823.41
03/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2			0.00	1,088.23	663,911.64
05/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	760.82	664,672.46
06/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	1,555.36	666,227.82
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	767.19	666,995.01
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	1,344.80	668,339.81
12/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2			0.00	84.15	668,423.96
14/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1			0.00	310.15	668,734.11
16/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	815.72	669,549.83
17/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3			0.00	326.70	669,876.53
18/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1			0.00	89.90	669,966.43
19/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1			0.00	724.70	670,691.13
21/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1			0.00	294.14	670,985.27
22/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1			0.00	1,068.97	672,054.24
24/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1			0.00	279.55	672,333.79
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1			0.00	832.06	673,165.85
26/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1			0.00	1,753.69	674,919.54
27/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1			0.00	320.10	675,239.64
29/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1			0.00	4,149.01	679,388.65
30/08								

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
21/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	0011		0.00	68.99	157,391.56	
22/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	0011		0.00	250.74	157,642.30	
24/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	0011		0.00	65.57	157,707.87	
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	0011		0.00	195.18	157,903.05	
26/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	0011		0.00	411.36	158,314.41	
27/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	0011		0.00	75.08	158,389.49	
29/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	0011		0.00	973.23	159,362.72	
30/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	0011		0.00	1,342.94	160,705.66	
31/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	00117		0.00	968.01	161,673.67	
31/08/2022	Registro de intereses devengados no percibidos	00120		0.00	13,055.24	174,728.91	
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	19,884.32	:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				1,603.25		
08/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	0011		0.00	0.70	1,603.95	
10/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	0011		0.00	1.26	1,605.21	
12/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	0012		0.00	1.08	1,606.29	
16/08/2022	Pagos efectuados según detalle adjunto.	0011		0.00	0.51	1,606.80	
18/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	0011		0.00	1.05	1,607.85	
25/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	0011		0.00	16.98	1,624.83	
31/08/2022	Pago efectuado según detalle adjunto.	00117		0.00	5.01	1,629.84	
31/08/2022	Registro de mora correspondiente a agosto 2022.	00121		0.00	300.52	1,930.36	
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	327.11	:TOT.DEBITO/CREDITO	
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				487,888.40		
31/08/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	00123		0.00	27.13	487,915.53	
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819	0019902		0.00	6,336.48	494,252.01	
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	6,363.61	:TOT.DEBITO/CREDITO	
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				114,435.59		
31/08/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	00123		0.00	6.37	114,441.96	
31/08/2022	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2022 {DOL} TC 7.73819	0019902		0.00	2,338.95	116,780.91	
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	2,345.32	:TOT.DEBITO/CREDITO	
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.95		
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.95ITO	
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.22		
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.22ITO	
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				8,509.30		
31/08/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	00123		0.00	59,156.71	67,666.01	
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	59,156.71	:TOT.DEBITO/CREDITO	
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				1,996.01		
31/08/2022	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	00123		0.00	13,876.26	15,872.27	
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	13,876.26	:TOT.DEBITO/CREDITO	
702101.9901.01	OTROS GASTOS				0.00		
31/08/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2819	00116		30.00	0.00	30.00	
702101.9901.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
702101.9902.01	OTROS GASTOS				280.00		
31/08/2022	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	00115		30.00	0.00	310.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				413,201.47		
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.D413,201.47ITO	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				99,520.32		
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO						

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE79,893.60ITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				18,740.48	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE18,740.48ITO
706103.0101.03	OTROS				0.36	
30/08/2022	Pago de declaracion de IVA julio 2022 según formul	001	4	0.15	0.00	0.51
706103.0101.03	OTROS			0.15	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0102.03	OTROS				0.09	
30/08/2022	Pago de declaracion de IVA julio 2022 según formul	001	4	0.04	0.00	0.13
706103.0102.03	OTROS			0.04	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				8,311.80	
12/08/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	1,253.18	0.00	9,564.98
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,253.18	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				1,949.69	
12/08/2022	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	293.96	0.00	2,243.65
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			293.96	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				1,412,266.21	
03/08/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	1	68,126.44	0.00	1,480,392.65
706199.1701.01	CONDONACIONES			68,126.44	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				331,272.30	
03/08/2022	Regularización de condonaciones por entrega de	001	1	15,980.28	0.00	347,252.58
706199.1702.01	CONDONACIONES			15,980.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				453.60	
01/08/2022	Servicio facturación guatefacturas agosto 2022	001	1	64.80	0.00	518.40
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				106.40	
01/08/2022	Servicio facturación guatefacturas agosto 2022	001	1	15.20	0.00	121.60
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				50,549.99	
31/08/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	1	3,222.48	0.00	53,772.47
31/08/2022	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	6	21.13	0.00	53,793.60
31/08/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	7	3,183.38	0.00	56,976.98
31/08/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	9	1,704.80	0.00	58,681.78
31/08/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	13	120.17	0.00	58,801.95
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			8,251.96	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				78,032.84	
31/08/2022	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2022.	001	9903	10,180.28	0.00	88,213.12
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			10,180.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				11,750.97	
31/08/2022	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	755.88	0.00	12,506.85
31/08/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	8	746.72	0.00	13,253.57
31/08/2022	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	10	399.91	0.00	13,653.48
31/08/2022	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	11	28.17	0.00	13,681.65
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,930.68	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				18,303.99	
31/08/2022	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2022.	001	9903	2,387.97	0.00	20,691.96
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,387.97	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				5,054.62	
31/08/2022	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2022	001	18	145.94	0.00	5,200.56
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			145.94	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				1,185.65	
31/08/2022	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2022	001	18	34.23	0.00	1,219.88
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			34.23	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			42,037.83	
31/08/2022	Valuación de	cuentas de orden agosto 2022.	001 19	8.33	0.00	42,046.16
31/08/2022	Valuación de	cuentas de orden agosto 2022.	001 19	1.96	0.00	42,048.12
31/08/2022	Ajuste a las	cuentas de orden agosto 2022	001 18	983.36	0.00	43,031.48
31/08/2022	Ajuste a las	cuentas de orden agosto 2022	001 18	230.66	0.00	43,262.14
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,224.31	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			10,939.46	
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE10,939.46ITO
	913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			2,566.05	
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DEB2,566.05ITO
	913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,328.25	
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE15,328.25ITO
	913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,595.52	
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO
	913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			62,683.00	
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE62,683.00ITO
	913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			14,703.42	
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE14,703.42ITO
	913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			19,012.80	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE19,012.80ITO
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			4,459.79	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DEB4,459.79ITO
	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			32,108.39	
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE32,108.39ITO
	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			7,531.60	
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DEB7,531.60ITO
	913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			223,137.03	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT.D223,137.03ITO
	913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			52,340.78	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT.DE52,340.78ITO
	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,020,705.56	
31/08/2022	Valuación de	cuentas de orden agosto 2022.	001 19	599.29	0.00	3,021,304.85
31/08/2022	Valuación de	cuentas de orden agosto 2022.	001 19	140.58	0.00	3,021,445.43
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		739.87	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			2,849,085.74	
31/08/2022	Valuación de	cuentas de orden agosto 2022.	001 19	0.00	607.63	2,849,693.37
31/08/2022	Ajuste a las	cuentas de orden agosto 2022	001 18	0.00	1,129.30	2,850,822.67
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		0.00	1,736.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			668,304.01	
31/08/2022	Valuación de	cuentas de orden agosto 2022.	001 19	0.00	142.53	668,446.54
31/08/2022	Ajuste a las	cuentas de orden agosto 2022	001 18	0.00	264.89	668,711.43
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		0.00	407.42	:TOT.DEBITO/CREDITO



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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							11,176.62
01/08/2022	8000013	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	264.67		11,441.29
01/08/2022	96968	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	1,271.50		12,712.79
01/08/2022	131053	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Mi	284.25		12,997.04
01/08/2022	148523	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	271.97		13,269.01
01/08/2022	156904	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	1,549.09		14,818.10
01/08/2022	186873	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	396.50		15,214.60
01/08/2022	205306	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller	603.18		15,817.78
01/08/2022	242886	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	264.96		16,082.74
01/08/2022	253525	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	309.22		16,391.96
01/08/2022	283383	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201836 a nombre de Turton Mendez Donald	388.09		16,780.05
02/08/2022	8000021	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	293.07		17,073.12
02/08/2022	8000023	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	258.00		17,331.12
02/08/2022	151196	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanue	287.38		17,618.50
02/08/2022	179520	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	329.69		17,948.19
02/08/2022	219303	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	420.36		18,368.55

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
02/08/2022	286522	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	416.43		18,784.98
03/08/2022	67371	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201857 a nombre de Kestler Wong Gabriela Maria	1,401.50		20,186.48
03/08/2022	139090	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	661.92		20,848.40
03/08/2022	155917	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	600.00		21,448.40
03/08/2022	160729	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	354.50		21,802.90
03/08/2022	182854	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	279.62		22,082.52
03/08/2022	202180	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	254.09		22,336.61
04/08/2022	178922	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de prima de seguros de julio 2022.	847.30		23,183.91
04/08/2022	182352	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de julio 2022.	198.75		23,382.66
04/08/2022	248001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de julio 2022.		1,046.05	22,336.61
05/08/2022	193592	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	500.75		22,837.36
05/08/2022	200569	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202124 a nombre de Lopez Bonilla Julio Rodolfo	317.15		23,154.51
05/08/2022	223826	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202124 a nombre de Lopez Bonilla Julio Rodolfo	482.15		23,636.66
05/08/2022	250272	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	498.83		24,135.49
06/08/2022	147198	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	309.17		24,444.66
06/08/2022	213087	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201922 a nombre de Lima Cordon Isabel Maria Ana	1,507.00		25,951.66

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
08/08/2022	149700	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202049 a nombre de Zelaya Mendez Augusto Ignacio	6,319.39		32,271.05
08/08/2022	149766	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202006 a nombre de Suriano Saravia Luis Alberto	1,058.05		33,329.10
08/08/2022	172244	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	338.13		33,667.23
08/08/2022	183283	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	274.08		33,941.31
08/08/2022	212670	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	372.37		34,313.68
08/08/2022	229245	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	169.00		34,482.68
08/08/2022	213502	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		21,020.84	13,461.84
08/08/2022	214772	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,930.82	8,531.02
09/08/2022	157570	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	50.00		8,581.02
09/08/2022	273738	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	15.00		8,596.02
10/08/2022	8000050	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefany	840.00		9,436.02
10/08/2022	210051	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por devolución de fondos por pago de más del crédito PCB202049 a nombre de Augusto Ignacio Zelaya Mendez.	38.55		9,474.57
10/08/2022	211839	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por devolución de fondos por pago de más del crédito PCB202049 a nombre de Augusto Ignacio Zelaya Mendez.	9.04		9,483.61
10/08/2022	304450	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	690.78		10,174.39
10/08/2022	256001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Devolución de fondos por pago de más del crédito PCB202049 a nombre de Augusto Ignacio Zelaya Mendez.		47.59	10,126.80

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
12/08/2022	158987	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	547.54		10,674.34
14/08/2022	8000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	313.25		10,987.59
16/08/2022	197428	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	1.31		10,988.90
16/08/2022	208169	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201948 a nombre de Sandoval Molina Andrea Maria	569.52		11,558.42
17/08/2022	216587	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andrea	363.53		11,921.95
17/08/2022	234658	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202124 a nombre de Lopez Bonilla Julio Rodolfo	5,000.70		16,922.65
17/08/2022	100504	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		9,362.32	7,560.33
17/08/2022	102282	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		2,196.10	5,364.23
18/08/2022	8000059	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201330 a nombre de Méndez Bauer María	450.00		5,814.23
19/08/2022	167951	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	261.49		6,075.72
19/08/2022	201950	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	772.02		6,847.74
21/08/2022	213497	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	1,500.86		8,348.60
21/08/2022	307539	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	278.11		8,626.71
22/08/2022	8000067	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	753.55		9,380.26
22/08/2022	181789	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	276.01		9,656.27
22/08/2022	232044	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201974 a nombre de Toema Castañeda Olga	6,500.21		16,156.48

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
24/08/2022	8000070	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	357.73		16,514.21
25/08/2022	8000075	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofía	613.82		17,128.03
25/08/2022	171977	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	826.11		17,954.14
25/08/2022	194911	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	402.01		18,356.15
25/08/2022	202974	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	808.59		19,164.74
25/08/2022	167508	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		13,086.75	6,077.99
25/08/2022	168882	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,069.73	3,008.26
26/08/2022	197224	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201978 a nombre de Arriaza Castañeda Maria Cecilia	667.54		3,675.80
26/08/2022	218119	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201701 a nombre de Font Najera Arnoldo	1,085.03		4,760.83
27/08/2022	8000079	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	288.00		5,048.83
27/08/2022	221125	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	450.70		5,499.53
27/08/2022	247700	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	3,716.57		9,216.10
29/08/2022	126774	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		10,216.10
29/08/2022	194918	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	512.39		10,728.49
29/08/2022	213270	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201969 a nombre de De La Parra Motta Joanne	475.45		11,203.94
29/08/2022	214767	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	382.44		11,586.38

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
29/08/2022	221268	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202124 a nombre de Lopez Bonilla Julio Rodolfo	2,500.00		14,086.38
29/08/2022	244284	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201803 a nombre de Guerra Garcia Mauricio Sebastian	2,038.57		16,124.95
29/08/2022	250691	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Benedicto	1,021.69		17,146.64
30/08/2022	8000094	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodrigo	387.27		17,533.91
30/08/2022	148547	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202022 a nombre de Matta Guillermo Sergio Enmanuel	244.05		17,777.96
30/08/2022	155919	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	465.75		18,243.71
30/08/2022	171465	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201830 a nombre de Recinos Arenas Maria Isabel	953.03		19,196.74
30/08/2022	179667	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	498.54		19,695.28
30/08/2022	190235	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202020 a nombre de Duarte Giron Jose Alejandro	1,061.25		20,756.53
30/08/2022	191472	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202009 a nombre de Roman Garcia Jose Jorge	547.11		21,303.64
30/08/2022	193724	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emilio	345.72		21,649.36
30/08/2022	206977	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202020 a nombre de Duarte Giron Jose Alejandro	1.00		21,650.36
30/08/2022	240644	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	335.58		21,985.94
30/08/2022	257558	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	700.00		22,685.94
30/08/2022	276879	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	589.00		23,274.94
31/08/2022	8000105	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	764.33		24,039.27

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
31/08/2022	8000107	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	749.58		24,788.85
31/08/2022	144244	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	267.88		25,056.73
31/08/2022	193590	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	550.47		25,607.20
31/08/2022	216152	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria	281.39		25,888.59
31/08/2022	216190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	800.29		26,688.88
31/08/2022	257136	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201847 a nombre de Lopez Hernandez Maria Paulina	924.47		27,613.35
31/08/2022	265111	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	367.97		27,981.32
31/08/2022	308305	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	494.59		28,475.91
31/08/2022	187308	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		18,852.70	9,623.21
31/08/2022	192590	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,422.24	5,200.97

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
11/08/2022	142905	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de julio 2022.	1,386.47		1,386.47
11/08/2022	145088	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de julio 2022.	5,910.76		7,297.23
11/08/2022	63566	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a julio 2022, según formulario SAT 1311 - 36 010 063 566.		7,297.23	0.00
30/08/2022	203050	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de julio 2022.	3,754.02		3,754.02
30/08/2022	204793	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de julio 2022.	16,003.98		19,758.00
30/08/2022	491752	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a julio 2022, según formulario SAT 2237 - 36 147 491 752.		19,758.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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>							29,003.19
04/08/2022	48255386	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		29,003.19	0.00
31/08/2022	804212	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2022.	29,002.29		29,002.29
31/08/2022	7215	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. fondos Gubernamentales.		30.00	28,972.29

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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>							6,772.89
04/08/2022	79095117	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		6,772.89	0.00
31/08/2022	804214	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a agosto 2022.	6,802.89		6,802.89
31/08/2022	7668	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 AGOSTO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							231,724.73
01/08/2022	3077	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2022.	28,650.42		260,375.15
04/08/2022	212498	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	29,003.19		289,378.34
11/08/2022	145088	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de julio 2022.		5,910.76	283,467.58
30/08/2022	204793	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de julio 2022.		16,003.98	267,463.60

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							53,142.49
01/08/2022	3073	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes de julio 2022.	6,720.47		59,862.96
04/08/2022	156132	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	6,772.89		66,635.85
11/08/2022	142905	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de julio 2022.		1,386.47	65,249.38
30/08/2022	203050	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de julio 2022.		3,754.02	61,495.36

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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							104,704.24
01/08/2022	2056	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a julio 2022.	796.59		105,500.83
04/08/2022	178922	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de julio 2022.		847.30	104,653.53
08/08/2022	213502	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	21,020.84		125,674.37
10/08/2022	210051	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por devolución de fondos por pago de más del crédito PCB202049 a nombre de Augusto Ignacio Zelaya Mendez.		38.55	125,635.82
17/08/2022	100504	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	9,362.32		134,998.14
25/08/2022	167508	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	13,086.75		148,084.89
31/08/2022	187308	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	18,852.70		166,937.59
31/08/2022	6258557	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2022.	27.34		166,964.93

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
31/08/2022	6258558	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2022.		2.73	166,962.20

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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>							24,162.53
01/08/2022	2057	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a julio 2022.	186.86		24,349.39
04/08/2022	182352	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de julio 2022.		198.75	24,150.64
08/08/2022	214772	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	4,930.82		29,081.46
10/08/2022	211839	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por devolución de fondos por pago de más del crédito PCB202049 a nombre de Augusto Ignacio Zelaya Mendez.		9.04	29,072.42
17/08/2022	102282	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	2,196.10		31,268.52
25/08/2022	168882	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,069.73		34,338.25
31/08/2022	192590	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	4,422.24		38,760.49

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/08/2022** al **31/08/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
11-08-2022	142905	BBWEB Traslado de fondos.		1,386.47	1,386.47	
11-08-2022	145088	BBWEB Traslado de fondos.		5,910.76	7,297.23	
11-08-2022	63566	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	7,297.23		0.00	
30-08-2022	203050	BBWEB para pago de IVA julio 2022		3,754.02	3,754.02	
30-08-2022	204793	BBWEB para pago de IVA julio 2022		16,003.98	19,758.00	
30-08-2022	491752	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	19,758.00		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:	27,055.23	27,055.23	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 01/08/2022 al 31/08/2022

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			11,176.62
01-08-2022	8000013	AGENCIA MINUTO MUXBAL		264.67	11,441.29
01-08-2022	96968	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		1,271.50	12,712.79
01-08-2022	131053	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		284.25	12,997.04
01-08-2022	148523	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		271.97	13,269.01
01-08-2022	156904	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		1,549.09	14,818.10
01-08-2022	186873	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		396.50	15,214.60
01-08-2022	205306	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		603.18	15,817.78
01-08-2022	242886	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		264.96	16,082.74
01-08-2022	253525	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		309.22	16,391.96
01-08-2022	283383	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201836		388.09	16,780.05
02-08-2022	8000021	AGENCIA CHIQUIMULA		293.07	17,073.12
02-08-2022	8000023	AGENCIA BOLIVAR		258.00	17,331.12
02-08-2022	151196	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		287.38	17,618.50
02-08-2022	179520	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413		329.69	17,948.19
02-08-2022	219303	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		420.36	18,368.55
02-08-2022	286522	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		416.43	18,784.98
03-08-2022	67371	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201857		1,401.50	20,186.48
03-08-2022	139090	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		661.92	20,848.40
03-08-2022	155917	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		600.00	21,448.40
03-08-2022	160729	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		354.50	21,802.90
03-08-2022	182854	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		279.62	22,082.52
03-08-2022	202180	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526		254.09	22,336.61
04-08-2022	178922	BBWEB Traslado de fondos.		847.30	23,183.91
04-08-2022	182352	BBWEB Traslado de fondos.		198.75	23,382.66
04-08-2022	248001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,046.05		22,336.61
05-08-2022	193592	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		500.75	22,837.36
05-08-2022	200569	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202124		317.15	23,154.51
05-08-2022	223826	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202124		482.15	23,636.66
05-08-2022	250272	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		498.83	24,135.49
06-08-2022	147198	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		309.17	24,444.66
06-08-2022	213087	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201922		1,507.00	25,951.66
08-08-2022	149700	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202049		6,319.39	32,271.05
08-08-2022	149766	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202006		1,058.05	33,329.10
08-08-2022	172244	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		338.13	33,667.23
08-08-2022	183283	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		274.08	33,941.31
08-08-2022	212670	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		372.37	34,313.68
08-08-2022	229245	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		169.00	34,482.68
08-08-2022	213502	BBWEB Traslado de fondos.	21,020.84		13,461.84
08-08-2022	214772	BBWEB Traslado de fondos.	4,930.82		8,531.02
09-08-2022	157570	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		50.00	8,581.02
09-08-2022	273738	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		15.00	8,596.02
10-08-2022	8000050	AGENCIA AMERICAS IV		840.00	9,436.02
10-08-2022	210051	BBWEB Traslado de fondos.		38.55	9,474.57
10-08-2022	211839	BBWEB Traslado de fondos.		9.04	9,483.61
10-08-2022	304450	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		690.78	10,174.39

10-08-2022	256001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	47.59		10,126.80
12-08-2022	158987	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201724		547.54	10,674.34
14-08-2022	8000054	CENTRO SAN ISIDRO		313.25	10,987.59
16-08-2022	197428	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		1.31	10,988.90
16-08-2022	208169	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201948		569.52	11,558.42
17-08-2022	216587	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		363.53	11,921.95
17-08-2022	234658	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202124		5,000.70	16,922.65
17-08-2022	100504	BBWEB Traslado de fondos.	9,362.32		7,560.33
17-08-2022	102282	BBWEB Traslado de fondos.	2,196.10		5,364.23
18-08-2022	8000059	INTERPLAZA XELA		450.00	5,814.23
19-08-2022	167951	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		261.49	6,075.72
19-08-2022	201950	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		772.02	6,847.74
21-08-2022	213497	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		1,500.86	8,348.60
21-08-2022	307539	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		278.11	8,626.71
22-08-2022	8000067	AGENCIA DEL CENTRO		753.55	9,380.26
22-08-2022	181789	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		276.01	9,656.27
22-08-2022	232044	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201974		6,500.21	16,156.48
24-08-2022	8000070	AGENCIA PLAZA PRIMMA		357.73	16,514.21
25-08-2022	8000075	AGENCIA COBAN		613.82	17,128.03
25-08-2022	171977	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		826.11	17,954.14
25-08-2022	194911	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		402.01	18,356.15
25-08-2022	202974	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		808.59	19,164.74
25-08-2022	167508	BBWEB distribucion publico privado	13,086.75		6,077.99
25-08-2022	168882	BBWEB distribucion publico privado	3,069.73		3,008.26
26-08-2022	197224	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201978		667.54	3,675.80
26-08-2022	218119	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201701		1,085.03	4,760.83
27-08-2022	8000079	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		288.00	5,048.83
27-08-2022	221125	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		450.70	5,499.53
27-08-2022	247700	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		3,716.57	9,216.10
29-08-2022	126774	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	10,216.10
29-08-2022	194918	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		512.39	10,728.49
29-08-2022	213270	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201969		475.45	11,203.94
29-08-2022	214767	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		382.44	11,586.38
29-08-2022	221268	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202124		2,500.00	14,086.38
29-08-2022	244284	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201803		2,038.57	16,124.95
29-08-2022	250691	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		1,021.69	17,146.64
30-08-2022	8000094	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		387.27	17,533.91
30-08-2022	148547	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202022		244.05	17,777.96
30-08-2022	155919	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949		465.75	18,243.71
30-08-2022	171465	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201830		953.03	19,196.74
30-08-2022	179667	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		498.54	19,695.28
30-08-2022	190235	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202020		1,061.25	20,756.53
30-08-2022	191472	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202009		547.11	21,303.64
30-08-2022	193724	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		345.72	21,649.36
30-08-2022	206977	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202020		1.00	21,650.36
30-08-2022	240644	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		335.58	21,985.94
30-08-2022	257558	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		700.00	22,685.94
30-08-2022	276879	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		589.00	23,274.94
31-08-2022	8000105	PLAZA LA DECIMA		764.33	24,039.27
31-08-2022	8000107	AGENCIA VISTA HERMOSA		749.58	24,788.85
31-08-2022	144244	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		267.88	

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:

78,035.14	72,059.49	5,200.97
-----------	-----------	----------



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Agosto 2022
Generado el: 01/09/2022 7:34:40 a. m.
Saldo final: 28,972.29
Saldo al inicio del mes: 29,003.19

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
04/08/2022	48255386	DEBITO RECEPTOR ACH	-29,003.19		0.00	Compensacion Guate ACH
31/08/2022	804212	PAGO INT CD No. 1660000057-4		29,002.29	29,002.29	Sep. Valores
31/08/2022	7215	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		28,972.29	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 29,033.19
No. Créditos: 1
Total créditos: 29,002.29



CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Agosto 2022
Generado el: 01/09/2022 7:35:38 a. m.
Saldo final: 6,772.89
Saldo al inicio del mes: 6,772.89

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
04/08/2022	79095117	DEBITO ACH	-6,772.89		0.00	Compensacion Guate ACH
31/08/2022	804214	PAGO INT CD No. 1660000058-0		6,802.89	6,802.89	Sep. Valores
31/08/2022	7668	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		6,772.89	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 6,802.89
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 01/08/2022 al 31/08/2022

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

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 **01/08/2022** al **31/08/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			53,142.49
01-08-2022	3073	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,720.47	59,862.96
04-08-2022	156132	ACH FIDEICOMISO GUATEFUTUR Traslado		6,772.89	66,635.85
11-08-2022	142905	BBWEB Traslado de fondos.	1,386.47		65,249.38
30-08-2022	203050	BBWEB para pago de IVA julio 2022	3,754.02		61,495.36
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			5,140.49	13,493.36	61,495.36

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 **01/08/2022** al **31/08/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			231,724.73
01-08-2022	3077	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		28,650.42	260,375.15
04-08-2022	212498	ACH FIDEICOMISO GUATEFUT Traslado d		29,003.19	289,378.34
11-08-2022	145088	BBWEB Traslado de fondos.	5,910.76		283,467.58
30-08-2022	204793	BBWEB para pago de IVA julio 2022	16,003.98		267,463.60
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:		
			21,914.74	57,653.61	267,463.60

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 **01/08/2022** al **31/08/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			24,162.53
01-08-2022	2057	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		186.86	24,349.39
04-08-2022	182352	BBWEB Traslado de fondos.	198.75		24,150.64
08-08-2022	214772	BBWEB Traslado de fondos.		4,930.82	29,081.46
10-08-2022	211839	BBWEB Traslado de fondos.	9.04		29,072.42
17-08-2022	102282	BBWEB Traslado de fondos.		2,196.10	31,268.52
25-08-2022	168882	BBWEB distribucion publico privado		3,069.73	34,338.25
31-08-2022	192590	BBWEB distribucion publico privada		4,422.24	38,760.49
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					

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 **01/08/2022** al **31/08/2022**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			104,704.24
01-08-2022	2056	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		796.59	105,500.83
04-08-2022	178922	BBWEB Traslado de fondos.	847.30		104,653.53
08-08-2022	213502	BBWEB Traslado de fondos.		21,020.84	125,674.37
10-08-2022	210051	BBWEB Traslado de fondos.	38.55		125,635.82
17-08-2022	100504	BBWEB Traslado de fondos.		9,362.32	134,998.14
25-08-2022	167508	BBWEB distribucion publico privado		13,086.75	148,084.89
31-08-2022	187308	BBWEB distribucion publico privada		18,852.70	166,937.59
31-08-2022	6258557	PAGO DE INTERESES		27.34	166,964.93
31-08-2022	6258558	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.73		