

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 28 de febrero de 2021

(Cifras en Quetzales)

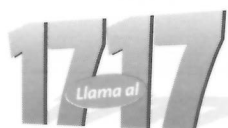
PRODUCTOS	475,109.87
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	1,395.09
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	1.62
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	61,973.44
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	14,536.99
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	74,684.34
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	17,518.55
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	229,591.81
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	53,854.86
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	7,831.45
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	1,836.98
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Productos diversos fondos gubernamentales	9,626.64
Productos diversos fondos privados	2,258.10
(-) GASTOS	880,519.11
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	60.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	367,207.20
Variaciones tipo de cambio fondos privados	86,135.02
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	378.34
Gastos de transferencia fondos privados	88.74
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	40,381.53
Cartera de créditos fondos privados	9,472.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.36
Otros fondos privados	0.09
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	2,206.06
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	517.47
Condonaciones fondos gubernamentales	302,868.83
Condonaciones fondos privados	71,043.26
Gastos generales fondos gubernamentales	129.60
Gastos generales fondos privados	30.40
PÉRDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(405,409.24)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	37,160.98
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	13,805.43
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	3,205.56
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	16,321.49
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	3,828.50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(442,570.22)

Guatemala, 01 de marzo de 2021.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-8



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

PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Centro Bi: (502) 1717
SWIFT: INDLGTCC
www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 28 de febrero de 2021
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE	DISPONIBILIDADES	5,558,899.90			CORRIENTE		221,142.22		
	Bancos fondos gubernamentales		1,301,577.12	2,991,010.23				179,064.50	
	Bancos fondos privados		304,842.60	700,149.82				42,002.70	60.76
	Bancos fondos mixtos			261,320.13					14.26
CARTERA DE CRÉDITOS	Vigente al día fondos gubernamentales	21,648,832.18			GASTOS POR PAGAR		28,180.02		
	Vigente al día fondos privados			17,057,595.19				7,925.89	
	Vigente en mora fondos gubernamentales			4,001,164.05				1,859.16	
	Vigente en mora fondos privados			527,801.64				14,899.92	
INVERSIONES	Vigente sobre fondos gubernamentales			123,828.88	IVA por pagar fondos gubernamentales			3,495.05	
	Vigente sobre fondos privados			505,496.56					
	Vigente sobre fondos gubernamentales			118,573.28					
	Vigente sobre fondos privados			(555,439.13)					
INVERSIONES	Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(130,289.29)	SUMA DEL PASIVO		249,322.24		
	Reserva para cuentas incobrables fondos privados								
	INVERSIONES	17,080,030.64					36,819,978.89		
	Inversiones en valores fondos gubernamentales		13,834,824.64					30,026,630.13	6,793,348.76
CUENTAS POR COBRAR	Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales	15,325,257.36			PATRIMONIO		22,986,849.17		
	Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados								
	Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales		26,470.01	1,459,366.61				19,047,927.86	
	Intereses créditos becas por cobrar fondos privados		6,209.02	342,320.75				4,466,604.37	
CARGOS DIFERIDOS	Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			33,405.13	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)			(427,423.28)	
	Mora créditos becas por cobrar fondos privados			7,835.42				(100,259.78)	
	Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			76,628.41					
	Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			17,973.35					
CUENTAS DE ORDEN	Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			179,064.44	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)		(442,570.22)		
	Otras cuentas por cobrar fondos privados			42,002.76				(442,570.22)	
	Condonaciones G&T fondos gubernamentales			484,532.73					
	Condonaciones BI fondos gubernamentales			113,655.72					
CUENTAS DE ORDEN	Condonaciones BI fondos gubernamentales			10,638,524.98	SUMA DEL PATRIMONIO NETO		59,364,257.84		
	Condonaciones BI fondos privados			2,495,456.48					
	Estimación fondos gubernamentales			(484,532.73)					
	Estimación fondos privados			(113,655.72)					
CARGOS DIFERIDOS	Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales	560.00	453.60		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		59,613,580.08		
	Servicios pagados por anticipado fondos privados		106.40						
	SUMA DEL ACTIVO								

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.70922 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 28/02/2021.
Guatemala, 01 de marzo de 2021.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma
4,745,874.50
1,113,229.76
5,859,104.26LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT: 718160-4Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-67a. Avenida 5-10, zona 4,
Centro Financiero
Apartado Postal 744
Guatemala, C.A. 01004PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Centro Bi: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC
www.bi.com.gt**BANCO INDUSTRIAL**
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 28 de febrero de 2021
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.70922 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	35,317.44		31,900.02	35,317.54	31,899.92	
101103.0101.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	1,229,080.65		64,623.53	24,026.98	1,269,677.20	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	8,254.19		7,482.50	8,284.19	7,452.50	
101103.0102.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	287,897.60		15,128.46	5,635.96	297,390.10	
101103.0103.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		29,662.94	29,662.94	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	260,111.55		128,941.23	1,074.46	387,978.32	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	60,846.60		30,222.99	249.79	90,819.80	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	34,920.07		159,360.10	160,383.08	33,897.09	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,415,124.84		2,144,139.17	1,119,479.04	3,439,784.97	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,700,504.00		0.00	0.00	7,700,504.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	6,134,320.64		0.00	0.00	6,134,320.64	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,806,291.00		0.00	0.00	1,806,291.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,438,915.00		0.00	0.00	1,438,915.00	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,364,051.86		53,643.67	205,072.83	2,212,622.70	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	71,191.45		55,085.71	57,800.50	68,476.66	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	65,570.39		0.00	0.00	65,570.39	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	554,530.69		12,583.07	48,103.53	519,010.23	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	16,699.21		12,921.34	13,558.11	16,062.44	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	15,380.71		0.00	0.00	15,380.71	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,952,434.63		1,000,455.69	2,515,453.85	19,437,436.47	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	191,390.06		10,375.79	12,464.39	189,301.46	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,031.47		420.71	119.04	4,333.14	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	44,893.97		2,433.83	2,923.73	44,404.07	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	945.61		98.68	27.92	1,016.37	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,637,289.59		89,427.26	122,843.98	1,603,872.87	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		134.84	134.84	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		31.63	31.63	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	29,306.09		26,470.01	29,306.09	26,470.01	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,874.27		6,209.02	6,874.27	6,209.02	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,048.98		901.07	1,010.21	9,939.84	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	62,851.07		0.00	0.00	62,851.07	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	23,443.08		1,308.05	1,523.82	23,227.31	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,373,754.76		45,190.92	38,971.45	1,379,974.23	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,357.02		211.37	236.98	2,331.41	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,742.83		0.00	0.00	14,742.83	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,498.96		306.83	357.41	5,448.38	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	322,238.77		10,600.33	9,141.44	323,697.66	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,316,841.81		394,402.36	485,618.03	12,225,626.14	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		162.53	162.53	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		38.13	38.13	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,357.69	1,357.69	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	518.40		0.00	64.80	453.60	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	121.60		0.00	15.20	106.40	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		72,571.05	522.37	0.00		72,048.68
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		17,022.85	122.53	0.00		16,900.32
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		608,018.26	11,239.84	0.00		596,778.42
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		62,851.07	0.00	0.00		62,851.07
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		14,742.83	0.00	0.00		14,742.83
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		526,581.70	5,987.15	0.00		520,594.55
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		8,395.60	8,395.60	7,925.89		7,925.89
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		15,631.19	15,766.03	15,034.76		14,899.92
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,969.34	1,969.34	1,859.16		1,859.16
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		3,666.57	3,698.20	3,526.68		3,495.05
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		182,536.58	13,556.15	10,084.07		179,064.50
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		42,817.14	3,179.84	2,365.40		42,002.70
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		5.13	1,136.66	1,139.41		7.88
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.21	266.63	267.27		1.85
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		43.02	9,503.38	9,525.65		65.29
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,931,456.92	0.00	0.00		5,931,456.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		19,047,927.86	0.00	0.00		19,047,927.86
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28		0.00	0.00	427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,466,604.37	0.00	0.00		4,466,604.37
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
VAN...		62,026,273.92	61,891,364.66	4,411,575.19	4,989,054.67	61,425,179.01	61,867,749.23



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

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



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 28 de febrero de 2021
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.70922 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	62,026,273.92	61,891,364.66	4,411,575.19	4,989,054.67	61,425,179.01	61,867,749.23
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		0.68	0.00	0.94		1.62
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		656.47	0.00	738.62		1,395.09
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		32,562.32	0.00	29,411.12		61,973.44
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		39,240.92	0.00	35,443.42		74,684.34
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		7,638.08	0.00	6,898.91		14,536.99
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		9,204.66	0.00	8,313.89		17,518.55
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		122,774.99	0.08	106,816.90		229,591.81
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		4,104.98	0.00	3,726.47		7,831.45
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		28,799.07	0.02	25,055.81		53,854.86
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		962.90	0.00	874.08		1,836.98
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	9,626.64		9,626.64
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	2,258.10		2,258.10
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	30.00		30.00	0.00		60.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	32,378.62		334,828.58	0.00	367,207.20	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	7,594.99		78,540.03	0.00	86,135.02	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	378.34		0.00	0.00	378.34	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	88.74		0.00	0.00	88.74	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	40,381.53		0.00	0.00	40,381.53	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	9,472.21		0.00	0.00	9,472.21	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.17		0.19	0.00	0.36	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.04		0.05	0.00	0.09	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,082.10		1,123.96	0.00	2,206.06	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	253.82		263.65	0.00	517.47	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		302,868.83	0.00	302,868.83	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	0.00		71,043.26	0.00	71,043.26	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	64.80		64.80	0.00	129.60	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	15.20		15.20	0.00	30.40	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	7,246.03		6,559.40	0.00	13,805.43	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	8,395.60		7,925.89	0.00	16,321.49	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	1,684.28		1,521.28	0.00	3,205.56	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	1,969.34		1,859.16	0.00	3,828.50	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,012.38		0.00	128.78	9,883.60	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,348.58		0.00	30.21	2,318.37	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83,886.17		0.00	2,020.47	81,865.70	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	23,977.22		0.00	0.00	23,977.22	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,624.29		0.00	0.00	5,624.29	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	40,411.79		0.00	0.00	40,411.79	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,479.31		0.00	0.00	9,479.31	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	80,068.03		0.00	0.00	80,068.03	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	18,781.39		0.00	0.00	18,781.39	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	82,898.31		0.00	0.00	82,898.31	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	19,445.28		0.00	0.00	19,445.28	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	378,371.25		0.00	0.00	378,371.25	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	88,753.75		0.00	0.00	88,753.75	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,074,927.04		0.00	57,701.07	5,017,225.97	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,794,377.73	48,503.23	0.00		4,745,874.50
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,124,607.06	11,377.30	0.00		1,113,229.76
	SUMA TOTAL	68,056,294.52	68,056,294.52	5,278,100.10	5,278,100.10	68,201,963.36	68,201,963.36

Guatemala, 01 de marzo de 2021.



Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
 Contador
 NIT 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
 NIT: 718160-4



Lic. 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
 Centro Bi: (502) 1717
 SWIFT: INDLGTGC
 www.bi.com.gt



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

PAGINA: 0001

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			35,317.44	
08/02/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	2	0.00	35,317.44	0.00
26/02/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	7	31,899.08	0.00	31,899.08
28/02/2021	Registro de intereses generados en la cuenta	001	7	0.94	0.00	31,900.02
28/02/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	8	0.00	0.10	31,899.92
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			31,900.02	35,317.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			1,229,080.65	
01/02/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	29,306.09	0.00	1,258,386.74
08/02/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	2	35,317.44	0.00	1,293,704.18
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	7	0.00	8,395.60	1,285,308.58
26/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	15,631.38	1,269,677.20
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			64,623.53	24,026.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			8,254.19	
08/02/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	1	0.00	8,254.19	0.00
26/02/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	8	7,482.50	0.00	7,482.50
28/02/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta	001	6	0.00	30.00	7,452.50
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,482.50	8,284.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			287,897.60	
01/02/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,874.27	0.00	294,771.87
08/02/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	1	8,254.19	0.00	303,026.06
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	0.00	1,969.34	301,056.72
26/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	3,666.62	297,390.10
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			15,128.46	5,635.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	1,969.34	0.00	1,969.34
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	7	8,395.60	0.00	10,364.94
12/02/2021	Pago de ISR correspondiente a enero de 2021	001	8	0.00	10,364.94	0.00
26/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	3,666.62	0.00	3,666.62
26/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	15,631.38	0.00	19,298.00
26/02/2021	Pago de declaracion de IVA enero 2021 según	001	6	0.00	19,298.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			29,662.94	29,662.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			260,111.55	
04/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	34,651.35	0.00	294,762.90
08/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	1,063.58	293,699.32
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	5,945.32	0.00	299,644.64
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	1.30	299,643.34
17/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	16,086.45	0.00	315,729.79
19/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	12,059.71	0.00	327,789.50
24/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	11,989.76	0.00	339,779.26
26/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	48,112.83	0.00	387,892.09
28/02/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	2	95.81	0.00	387,987.90
28/02/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	3	0.00	9.58	387,978.32
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			128,941.23	1,074.46	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			60,846.60	
04/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	8,128.09	0.00	68,974.69
08/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	249.48	68,725.21
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	1,394.58	0.00	70,119.79
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	0.31	70,119.48
17/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	3,773.37	0.00	73,892.85
19/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	2,828.82	0.00	76,721.67
24/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	2,812.41	0.00	79,534.08
26/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	11,285.72	0.00	90,819.80
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			30,222.99	249.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			34,920.07	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	6,507.55	0.00	41,427.62
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	946.34	0.00	42,373.96
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	405.48	0.00	42,779.44
04/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,513.74	0.00	44,293.18
04/02/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 96156.	001	5	1,035.00	0.00	45,328.18
04/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	8,128.09	37,200.09
04/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	34,651.35	2,548.74
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,283.45	0.00	3,832.19
08/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	249.48	0.00	4,081.67
08/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	1,063.58	0.00	5,145.25
08/02/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a enero	001	5	0.00	1,313.06	3,832.19
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,762.88	0.00	5,595.07
10/02/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 158278.	001	2	366.68	0.00	5,961.75

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,378.15	0.00	7,339.90
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.31	0.00	7,340.21
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	1.30	0.00	7,341.51
12/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.19	0.00	7,341.70
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	1,394.58	5,947.12
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	5,945.32	1.80
12/02/2021	Reintegro por pago de más de crédito PCB201869		001 5	0.00	1.61	0.19
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,431.66	0.00	17,431.85
15/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,427.97	0.00	19,859.82
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,729.38	0.00	25,589.20
17/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	3,773.37	21,815.83
17/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	16,086.45	5,729.38
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,159.15	0.00	14,888.53
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,972.71	0.00	16,861.24
19/02/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 4	5.00	0.00	16,866.24
19/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	2,828.82	14,037.42
19/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	12,059.71	1,977.71
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,619.61	0.00	3,597.32
21/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4.51	0.00	3,601.83
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,686.59	0.00	6,288.42
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,513.75	0.00	14,802.17
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,569.68	0.00	26,371.85
24/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	2,812.41	23,559.44
24/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	11,989.76	11,569.68
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	47,828.87	0.00	59,398.55
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19,459.55	0.00	78,858.10
26/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	11,285.72	67,572.38
26/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	48,112.83	19,459.55
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,861.43	0.00	21,320.98
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,576.11	0.00	33,897.09
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				159,360.10	160,383.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					2,415,124.84	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	44,121.38	0.00	2,459,246.22
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,414.63	0.00	2,465,660.85
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,748.57	0.00	2,468,409.42
04/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,257.89	0.00	2,478,667.31
04/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	55,080.16	0.00	2,533,747.47
04/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	234,815.57	0.00	2,768,563.04
04/02/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 96156.		001 5	7,013.70	0.00	2,775,576.74
04/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	55,080.16	2,720,496.58
04/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	234,815.57	2,485,681.01
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,684.17	0.00	2,494,365.18
08/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	1,688.01	0.00	2,496,053.19
08/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	7,196.30	0.00	2,503,249.49
08/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	1,688.01	2,501,561.48
08/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	7,196.30	2,494,365.18
08/02/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a enero		001 5	0.00	8,884.31	2,485,480.87
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,914.83	0.00	2,497,395.70
10/02/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 158278.		001 2	2,478.29	0.00	2,499,873.99
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,309.67	0.00	2,509,183.66
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	9,413.44	0.00	2,518,597.10
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	40,131.03	0.00	2,558,728.13
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	2.09	0.00	2,558,730.22
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	8.78	0.00	2,558,739.00
12/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	1.28	0.00	2,558,740.28
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	9,413.44	2,549,326.84
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	40,131.03	2,509,195.81
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	2.09	2,509,193.72
12/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	8.78	2,509,184.94
12/02/2021	Reintegro por pago de más de crédito PCB201869		001 5	0.00	10.87	2,509,174.07
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	117,664.05	0.00	2,626,838.12
15/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,380.71	0.00	2,643,218.83
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	38,626.62	0.00	2,681,845.45
17/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	25,439.49	0.00	2,707,284.94
17/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	108,452.43	0.00	2,815,737.37
17/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	25,439.49	2,790,297.88
17/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	108,452.43	2,681,845.45
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	61,705.01	0.00	2,743,550.46
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,280.22	0.00	2,756,830.68
19/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	19,043.53	0.00	2,775,874.21
19/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	81,185.61	0.00	2,857,059.82
19/02/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 4	33.66	0.00	2,857,093.48
19/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	19,043.53	2,838,049.95
19/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	81,185.61	2,756,864.34
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,903.17	0.00	2,767,767.51
21/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	30.36	0.00	2,767,797.87
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,050.34	0.00	2,785,848.21
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	57,214.19	0.00	2,843,062.40
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	77,698.27	0.00	2,920,760.67

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

PAGINA: 0003

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	18,887.25	0.00	2,939,647.92
24/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	80,519.39	0.00	3,020,167.31
24/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	18,887.25	3,001,280.06
24/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	80,519.39	2,920,760.67
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	321,161.30	0.00	3,241,921.97
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	130,558.40	0.00	3,372,480.37
26/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	75,718.38	0.00	3,448,198.75
26/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	322,799.56	0.00	3,770,998.31
26/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	75,718.38	3,695,279.93
26/02/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	322,799.56	3,372,480.37
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,488.74	0.00	3,384,969.11
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	84,375.89	0.00	3,469,345.00
28/02/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 2	642.81	0.00	3,469,987.81
28/02/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 3	0.00	64.27	3,469,923.54
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	23,460.97	3,446,462.57
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	5,490.28	3,440,972.29
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	1,187.32	3,439,784.97
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,144,139.17	1,119,479.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,700,504.00	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,700,504.00ITO
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				6,134,320.64	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT6,134,320.64ITO
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				1,806,291.00	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,806,291.00ITO
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,438,915.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,438,915.00ITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				2,364,051.86	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,500.20	2,360,551.66
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	484.56	2,360,067.10
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.58	2,359,861.52
03/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	10,051.70	2,349,809.82
04/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,038.91	2,348,770.91
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	889.42	2,347,881.49
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	672.84	2,347,208.65
07/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	55,085.71	2,292,122.94
10/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,996.22	0.00	2,299,119.16
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	406.49	2,298,712.67
11/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	3,308.85	0.00	2,302,021.52
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	478.90	2,301,542.62
11/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	10,075.19	2,291,467.43
12/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,374.04	0.00	2,297,841.47
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,254.05	2,284,587.42
15/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,917.27	2,282,670.15
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,383.65	2,278,286.50
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,279.62	2,272,006.88
19/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,174.30	0.00	2,279,181.18
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	417.43	2,278,763.75
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,038.76	2,277,724.99
21/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,775.73	0.00	2,283,500.72
22/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	3,652.14	0.00	2,287,152.86
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,404.27	2,285,748.59
22/02/2021	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	25,064.03	2,260,684.56
22/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 3	0.00	297.01	2,260,387.55
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,426.80	2,255,960.75
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,569.51	2,248,391.24
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32,129.40	2,216,261.84
26/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	15,690.15	0.00	2,231,951.99
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,480.74	2,217,471.25
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,115.06	2,216,356.19
28/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	4,672.24	0.00	2,221,028.43
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,405.73	2,212,622.70
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			53,643.67	205,072.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				71,191.45	
07/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	55,085.71	0.00	126,277.16
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	634.42	125,642.74
10/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,996.22	118,646.52
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.00	118,241.52
11/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	3,308.85	114,932.67
12/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	0.04	114,932.63

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,374.04	108,558.59
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	814.96	107,743.63
19/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,174.30	100,569.33
21/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.64	100,565.69
21/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,775.73	94,789.96
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.78	94,384.18
22/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	3,652.14	90,732.04
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	256.49	90,475.55
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	392.25	90,083.30
26/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	15,690.15	74,393.15
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,244.25	73,148.90
28/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	4,672.24	68,476.66
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			55,085.71	57,800.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				65,570.39	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DE65,570.39ITO
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				554,530.69	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	821.03	553,709.66
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.66	553,596.00
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.22	553,547.78
03/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,357.80	551,189.98
04/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	243.70	550,946.28
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	208.63	550,737.65
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	157.83	550,579.82
07/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	12,921.34	537,658.48
10/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,641.09	0.00	539,299.57
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.35	539,204.22
11/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	776.15	0.00	539,980.37
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	112.34	539,868.03
11/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,363.31	537,504.72
12/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,495.14	0.00	538,999.86
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,108.98	535,890.88
15/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	449.73	535,441.15
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,028.26	534,412.89
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,473.00	532,939.89
19/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,682.86	0.00	534,622.75
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.91	534,524.84
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	243.66	534,281.18
21/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,354.80	0.00	535,635.98
22/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	856.67	0.00	536,492.65
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	329.40	536,163.25
22/02/2021	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	5,879.22	530,284.03
22/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 3	0.00	69.67	530,214.36
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,038.39	529,175.97
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,775.57	527,400.40
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,536.53	519,863.87
26/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,680.40	0.00	523,544.27
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,396.72	520,147.55
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	261.56	519,885.99
28/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,095.96	0.00	520,981.95
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,971.72	519,010.23
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			12,583.07	48,103.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				16,699.21	
07/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	12,921.34	0.00	29,620.55
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	148.81	29,471.74
10/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,641.09	27,830.65
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.00	27,735.65
11/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	776.15	26,959.50
12/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	0.01	26,959.49
12/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,495.14	25,464.35
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	191.16	25,273.19
19/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,682.86	23,590.33
21/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.85	23,589.48
21/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,354.80	22,234.68
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.18	22,139.50
22/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	856.67	21,282.83
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.16	21,222.67
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.01	21,130.66
26/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,680.40	17,450.26
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	291.86	17,158.40
28/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,095.96	16,062.44
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			12,921.34	13,558.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				15,380.71	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DE15,380.71ITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				20,952,434.63	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	23,731.44	20,928,703.19
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	5,566.63	20,923,136.56
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,284.51	20,919,852.05
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	770.44	20,919,081.61
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,393.52	20,917,688.09
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	326.88	20,917,361.21
03/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	68,136.15	20,849,225.06
03/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	15,982.51	20,833,242.55
04/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,040.23	20,826,202.32
04/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,651.41	20,824,550.91
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,018.06	20,818,532.85
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,411.64	20,817,121.21
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	4,552.64	20,812,568.57
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1,067.90	20,811,500.67
07/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	372,724.78	0.00	21,184,225.45
07/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	87,429.27	0.00	21,271,654.72
07/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	372,724.78	20,898,929.94
07/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	87,429.27	20,811,500.67
10/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	47,285.57	0.00	20,858,786.24
10/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	11,091.68	0.00	20,869,877.92
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,747.36	20,867,130.56
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	644.44	20,866,486.12
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,287.85	20,862,198.27
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,005.79	20,861,192.48
10/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	47,285.57	20,813,906.91
10/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	11,091.68	20,802,815.23
11/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	22,351.91	0.00	20,825,167.14
11/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	5,243.04	0.00	20,830,410.18
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,235.09	20,827,175.09
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	758.85	20,826,416.24
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,735.86	20,823,680.38
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	641.74	20,823,038.64
11/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	22,351.91	20,800,686.73
11/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	5,243.04	20,795,443.69
11/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	68,059.82	20,727,383.87
11/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	15,964.61	20,711,419.26
12/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	43,024.87	0.00	20,754,444.13
12/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	10,092.25	0.00	20,764,536.38
12/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	0.27	20,764,536.11
12/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 9	0.00	0.06	20,764,536.05
12/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	43,024.87	20,721,511.18
12/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	10,092.25	20,711,418.93
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	89,465.13	20,621,953.80
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20,985.65	20,600,968.15
15/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,935.19	20,588,032.96
15/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,034.18	20,584,998.78
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29,553.89	20,555,444.89
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,932.40	20,548,512.49
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42,305.69	20,506,206.80
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,923.56	20,496,283.24
19/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	48,297.17	0.00	20,544,580.41
19/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	11,328.97	0.00	20,555,909.38
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,810.08	20,553,099.30
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	659.16	20,552,440.14
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,486.27	20,546,953.87
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,286.90	20,545,666.97
19/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	48,297.17	20,497,369.80
19/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	11,328.97	20,486,040.83
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,992.90	20,479,047.93
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,640.31	20,477,407.62
21/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	38,882.03	0.00	20,516,289.65
21/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	9,120.48	0.00	20,525,410.13
21/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.49	20,525,385.64
21/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.74	20,525,379.90
21/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	38,882.03	20,486,497.87
21/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	9,120.48	20,477,377.39
22/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	24,537.53	0.00	20,501,914.92
22/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	5,755.72	0.00	20,507,670.64
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,434.86	20,498,235.78
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,213.11	20,496,022.67
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,726.29	20,493,296.38
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	639.50	20,492,656.88
22/02/2021	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	168,397.21	20,324,259.67
22/02/2021	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	39,500.58	20,284,759.09
22/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 3	0.00	1,995.52	20,282,763.57
22/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 3	0.00	468.09	20,282,295.48
22/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	24,537.53	20,257,757.95
22/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	5,755.72	20,252,002.23

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29,749.05	20,222,253.18
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,978.17	20,215,275.01
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50,834.44	20,164,440.57
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,924.13	20,152,516.44
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,722.48	20,150,793.96
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	404.04	20,150,389.92
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	215,742.52	19,934,647.40
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50,606.27	19,884,041.13
26/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	105,268.64	0.00	19,989,309.77
26/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	24,692.64	0.00	20,014,002.41
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97,154.49	19,916,847.92
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22,789.32	19,894,058.60
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,631.70	19,891,426.90
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	617.31	19,890,809.59
26/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	105,268.64	19,785,540.95
26/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	24,692.64	19,760,848.31
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,481.20	19,753,367.11
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,754.85	19,751,612.26
28/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	31,347.10	0.00	19,782,959.36
28/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,353.02	0.00	19,790,312.38
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	94,629.02	0.00	19,884,941.40
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56,395.93	19,828,545.47
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,228.67	19,815,316.80
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,347.94	19,806,968.86
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,958.16	19,805,010.70
28/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	31,347.10	0.00	19,773,663.60
28/02/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,353.02	19,766,310.58
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	265,103.71	19,501,206.87
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	7,474.07	19,493,732.80
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	5,059.41	19,488,673.39
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	50,050.14	19,438,623.25
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	1,186.78	19,437,436.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,000,455.69	2,515,453.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				191,390.06	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,213.81	190,176.25
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	110.99	190,065.26
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.61	189,961.65
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.29	189,848.36
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	143.05	189,705.31
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	263.83	189,441.48
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.38	189,361.10
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	486.52	188,874.58
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.87	188,706.71
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	660.15	188,046.56
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	257.27	187,789.29
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.75	187,706.54
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	141.55	187,564.99
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,686.29	185,878.70
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,133.02	184,745.68
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,170.34	179,575.34
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	367.38	179,207.96
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	157.19	179,050.77
28/02/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 11	10,375.79	0.00	189,426.56
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.10	189,301.46
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			10,375.79	12,464.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				4,031.47	
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.86	4,027.61
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	91.39	3,936.22
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.10	3,924.12
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.69	3,912.43
28/02/2021	Registro de mora correspondiente a febrero 2021		001 12	420.71	0.00	4,333.14
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			420.71	119.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				44,893.97	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	284.72	44,609.25
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.03	44,583.22
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.30	44,558.92
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.58	44,532.34
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	33.56	44,498.78
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.88	44,436.90
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.85	44,418.05
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.12	44,303.93
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.38	44,264.55
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.85	44,109.70
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.35	44,049.35
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.41	44,029.94

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.20	43,996.74
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	395.55	43,601.19
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	265.77	43,335.42
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,212.80	42,122.62
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	86.17	42,036.45
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.87	41,999.58
28/02/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 11	2,433.83	0.00	44,433.41
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.34	44,404.07
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,433.83	2,923.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					945.61	
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.90	944.71
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.44	923.27
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.84	920.43
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.74	917.69
28/02/2021	Registro de mora correspondiente a febrero 2021		001 12	98.68	0.00	1,016.37
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				98.68	27.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,637,289.59	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	8,229.66	1,629,059.93
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,930.42	1,627,129.51
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	752.30	1,626,377.21
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	176.47	1,626,200.74
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	702.31	1,625,498.43
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	164.74	1,625,333.69
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	766.58	1,624,567.11
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	179.82	1,624,387.29
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	967.94	1,623,419.35
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	227.05	1,623,192.30
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,783.13	1,621,409.17
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	418.26	1,620,990.91
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.06	1,620,964.85
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.11	1,620,958.74
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	542.96	1,620,415.78
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.36	1,620,288.42
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,284.01	1,617,004.41
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	770.32	1,616,234.09
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,131.77	1,615,102.32
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	265.48	1,614,836.84
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,447.42	1,610,389.42
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,043.22	1,609,346.20
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	615.71	1,608,730.49
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	144.42	1,608,586.07
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,731.95	1,606,854.12
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	406.26	1,606,447.86
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.47	1,606,366.39
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.11	1,606,347.28
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	557.07	1,605,790.21
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	130.67	1,605,659.54
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	951.01	1,604,708.53
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	223.08	1,604,485.45
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,658.18	1,601,827.27
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,332.22	1,590,495.05
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,609.00	1,582,886.05
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,784.83	1,581,101.22
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.50	1,581,022.72
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.41	1,581,004.31
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34,717.82	1,546,286.49
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,143.69	1,538,142.80
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,464.81	1,535,677.99
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	578.16	1,535,099.83
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,054.61	1,534,045.22
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	247.38	1,533,797.84
28/02/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 11	69,613.47	0.00	1,603,411.31
28/02/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 11	16,329.09	0.00	1,619,740.40
28/02/2021	Registro de mora correspondiente a febrero 2021		001 12	2,822.61	0.00	1,622,563.01
28/02/2021	Registro de mora correspondiente a febrero 2021		001 12	662.09	0.00	1,623,225.10
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	839.30	1,622,385.80
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	196.87	1,622,188.93
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	14,528.13	1,607,660.80
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	307.97	1,607,352.83
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	3,407.70	1,603,945.13
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	72.26	1,603,872.87
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				89,427.26	122,843.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101 IVA POR COBRAR					0.00	
16/02/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 1	134.84	0.00	134.84
28/02/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 13	0.00	134.84	0.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			134.84	134.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
16/02/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 1	31.63	0.00	31.63
28/02/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 13	0.00	31.63	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			31.63	31.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				29,306.09	
01/02/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	29,306.09	0.00
28/02/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos		001 4	26,470.01	0.00	26,470.01
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			26,470.01	29,306.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,874.27	
01/02/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,874.27	0.00
28/02/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos		001 5	6,209.02	0.00	6,209.02
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,209.02	6,874.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,316,841.81	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	988.26	12,315,853.55
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	231.81	12,315,621.74
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	753.75	12,314,867.99
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	176.81	12,314,691.18
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.43	12,314,600.75
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.21	12,314,579.54
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	101.69	12,314,477.85
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.85	12,314,454.00
03/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	68,136.15	0.00	12,382,590.15
03/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	15,982.51	0.00	12,398,572.66
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.22	12,398,488.44
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.76	12,398,468.68
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.28	12,398,422.40
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.86	12,398,411.54
04/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.23	12,398,288.31
04/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.90	12,398,259.41
04/02/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	202,649.83	12,195,609.58
04/02/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	47,535.15	12,148,074.43
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	87.47	12,147,986.96
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.52	12,147,966.44
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	91.69	12,147,874.75
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.51	12,147,853.24
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	116.14	12,147,737.10
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	27.24	12,147,709.86
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	35.79	12,147,674.07
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	8.39	12,147,665.68
08/02/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a enero		001 5	6,096.56	0.00	12,153,762.24
08/02/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a enero		001 5	1,430.06	0.00	12,155,192.30
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.75	12,155,066.55
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.50	12,155,037.05
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	172.00	12,154,865.05
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.35	12,154,824.70
11/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	68,059.82	0.00	12,222,884.52
11/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	15,964.61	0.00	12,238,849.13
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.12	12,238,784.01
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.27	12,238,768.74
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	153.54	12,238,615.20
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.01	12,238,579.19
11/02/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	61,247.55	12,177,331.64
11/02/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	14,366.67	12,162,964.97
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	394.32	12,162,570.65
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.49	12,162,478.16
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.45	12,162,153.71
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.10	12,162,077.61
15/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.41	12,162,052.20
15/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.96	12,162,046.24
16/02/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 1	0.22	0.00	12,162,046.46
16/02/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 1	0.05	0.00	12,162,046.51
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	164.70	12,161,881.81
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.63	12,161,843.18
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.58	12,161,735.60
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.23	12,161,710.37
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	599.17	12,161,111.20
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	140.55	12,160,970.65
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	385.97	12,160,584.68
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.54	12,160,494.14
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	214.68	12,160,279.46
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.36	12,160,229.10
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	191.94	12,160,037.16

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.02	12,159,992.14
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.63	12,159,925.51
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.63	12,159,909.88
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	115.82	12,159,794.06
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.17	12,159,766.89
22/02/2021	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	168,397.21	0.00	12,328,164.10
22/02/2021	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	39,500.58	0.00	12,367,664.68
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.12	12,367,550.56
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.77	12,367,523.79
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	126.26	12,367,397.53
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.62	12,367,367.91
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,412.93	12,365,954.98
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	331.43	12,365,623.55
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	769.69	12,364,853.86
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	180.55	12,364,673.31
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	977.95	12,363,695.36
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	229.39	12,363,465.97
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	608.70	12,362,857.27
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.78	12,362,714.49
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,194.12	12,358,520.37
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	983.80	12,357,536.57
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,951.18	12,355,585.39
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	457.69	12,355,127.70
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.26	12,354,837.44
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.08	12,354,769.36
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	326.83	12,354,442.53
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.66	12,354,365.87
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	126.79	12,354,239.08
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.74	12,354,209.34
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	182.44	12,354,026.90
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.79	12,353,984.11
28/02/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 11	8,437.34	0.00	12,362,421.45
28/02/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 11	1,979.13	0.00	12,364,400.58
28/02/2021	Registro de mora correspondiente a febrero 2021		001 12	338.68	0.00	12,364,739.26
28/02/2021	Registro de mora correspondiente a febrero 2021		001 12	79.44	0.00	12,364,818.70
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	139.13	12,364,679.57
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.63	12,364,646.94
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	206.45	12,364,440.49
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.43	12,364,392.06
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	16,786.22	12,347,605.84
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	4,849.59	12,342,756.25
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	1,780.34	12,340,975.91
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	104,966.92	12,236,008.99
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	188.58	12,235,820.41
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	1,137.56	12,234,682.85
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	417.41	12,234,265.44
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	8,639.30	12,225,626.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			394,402.36	485,618.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				10,048.98	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	111.17	9,937.81
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.00	9,922.81
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.83	9,915.98
04/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.18	9,897.80
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.55	9,884.25
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	5.29	9,878.96
08/02/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a enero		001 5	901.04	0.00	10,780.00
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.45	10,754.55
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.73	10,731.82
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.07	10,683.75
15/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.77	10,679.98
16/02/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 1	0.03	0.00	10,680.01
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.96	10,664.05
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.29	10,606.76
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.51	10,578.25
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.20	10,561.05
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.79	10,542.26
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.53	10,427.73
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.64	10,337.09
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.58	10,046.51
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.71	9,997.80
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.19	9,970.61
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.77	9,939.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			901.07	1,010.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				62,851.07	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DE62,851.07ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					23,443.08	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	145.76	23,297.32
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.34	23,283.98
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.43	23,271.55
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.93	23,258.62
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	17.16	23,241.46
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.61	23,222.85
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.64	23,213.21
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.42	23,154.79
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.43	23,130.36
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.94	23,041.42
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.89	23,009.53
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.90	22,999.63
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.99	22,982.64
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	210.25	22,772.39
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	145.62	22,626.77
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	624.61	22,002.16
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.26	21,958.90
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.90	21,940.00
28/02/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 11	1,257.57	0.00	23,197.57
28/02/2021	Registro de mora correspondiente a febrero 2021		001 12	50.48	0.00	23,248.05
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.74	23,227.31
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1,308.05	1,523.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					1,373,754.76	
03/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	10,051.70	0.00	1,383,806.46
04/02/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	29,904.71	1,353,901.75
11/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	10,075.19	0.00	1,363,976.94
11/02/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	9,066.74	1,354,910.20
22/02/2021	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	25,064.03	0.00	1,379,974.23
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				45,190.92	38,971.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					2,357.02	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	26.08	2,330.94
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.52	2,327.42
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.60	2,325.82
04/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.27	2,321.55
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.18	2,318.37
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1.24	2,317.13
08/02/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a enero		001 5	211.36	0.00	2,528.49
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.97	2,522.52
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.33	2,517.19
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.27	2,505.92
15/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.88	2,505.04
16/02/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones		001 1	0.01	0.00	2,505.05
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.74	2,501.31
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.44	2,487.87
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.69	2,481.18
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.04	2,477.14
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.41	2,472.73
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.87	2,445.86
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.26	2,424.60
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.16	2,356.44
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.43	2,345.01
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.38	2,338.63
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.22	2,331.41
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				211.37	236.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02 CONDONACIONES G&T					14,742.83	
104601.9902.02 CONDONACIONES G&T				0.00	0.00	:TOT.DE14,742.83ITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					5,498.96	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	34.19	5,464.77
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.13	5,461.64
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.91	5,458.73
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.03	5,455.70
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	4.03	5,451.67
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.36	5,447.31
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.26	5,445.05
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.70	5,431.35
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.73	5,425.62
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.86	5,404.76
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.48	5,397.28
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.32	5,394.96
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.98	5,390.98
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.32	5,341.66
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.16	5,307.50

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

PAGINA: 0011

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.51	5,160.99
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.15	5,150.84
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.43	5,146.41
28/02/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 11	294.99	0.00	5,441.40
28/02/2021	Registro de mora correspondiente a febrero 2021		001 12	11.84	0.00	5,453.24
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.86	5,448.38
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			306.83	357.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				322,238.77	
03/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	2,357.80	0.00	324,596.57
04/02/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	7,014.68	317,581.89
11/02/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	2,363.31	0.00	319,945.20
11/02/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	2,126.76	317,818.44
22/02/2021	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	5,879.22	0.00	323,697.66
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			10,600.33	9,141.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
08/02/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a enero		001 5	1,099.73	0.00	1,099.73
08/02/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a enero		001 5	257.96	0.00	1,357.69
16/02/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones		001 1	0.00	1,096.52	261.17
16/02/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones		001 1	0.00	257.21	3.96
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	3.21	0.75
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	0.00	0.75	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,357.69	1,357.69	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
08/02/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a enero		001 5	162.53	0.00	162.53
16/02/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones		001 1	0.00	162.53	0.00
104602.9901.01	OTRAS			162.53	162.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
08/02/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a enero		001 5	38.13	0.00	38.13
16/02/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones		001 1	0.00	38.13	0.00
104602.9902.01	OTRAS			38.13	38.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				518.40	
01/02/2021	Servicio facturación guatefacturas febrero 2021		001 1	0.00	64.80	453.60
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				121.60	
01/02/2021	Servicio facturación guatefacturas febrero 2021		001 1	0.00	15.20	106.40
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				72,571.05	
28/02/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 14	522.37	0.00	72,048.68
201603.0101.01	ESPECIFICA			522.37	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				17,022.85	
28/02/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 14	122.53	0.00	16,900.32
201603.0102.01	ESPECIFICA			122.53	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				608,018.26	
28/02/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 14	3,504.69	0.00	604,513.57
28/02/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 14	822.09	0.00	603,691.48
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	5,599.59	0.00	598,091.89
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	1,313.47	0.00	596,778.42
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			11,239.84	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				62,851.07	
201604.0101.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE62,851.07ITO
201604.0102.01	CONDONACIONES				14,742.83	
201604.0102.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE14,742.83ITO
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				526,581.70	
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	4,849.59	0.00	521,732.11
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	1,137.56	0.00	520,594.55
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,987.15	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305101.0501.0101 ISR POR PAGAR					8,395.60	
12/02/2021	Pago de ISR correspondiente a enero de 2021	001	8	8,395.60	0.00	0.00
28/02/2021	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2021.	001	15	0.00	7,925.89	7,925.89
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			8,395.60	7,925.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR					15,631.19	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	1,384.44	17,015.63
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	222.60	17,238.23
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	96.80	17,335.03
04/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	140.83	17,475.86
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	113.95	17,589.81
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	133.67	17,723.48
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	301.42	18,024.90
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	174.51	18,199.41
12/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	9	0.00	0.10	18,199.51
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	680.96	18,880.47
15/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	37.86	18,918.33
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	200.99	19,119.32
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	901.38	20,020.70
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	280.92	20,301.62
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	212.54	20,514.16
21/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.02	20,514.18
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	288.37	20,802.55
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,961.25	22,763.80
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,212.43	23,976.23
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5,269.63	29,245.86
26/02/2021	Pago de declaracion de IVA enero 2021 según	001	6	15,631.19	0.00	13,614.67
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	697.66	14,312.33
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	303.36	14,615.69
28/02/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado	001	13	134.84	0.00	14,480.85
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	419.07	14,899.92
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			15,766.03	15,034.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,969.34	
12/02/2021	Pago de ISR correspondiente a enero de 2021	001	8	1,969.34	0.00	0.00
28/02/2021	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2021.	001	15	0.00	1,859.16	1,859.16
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,969.34	1,859.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					3,666.57	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	324.75	3,991.32
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	52.22	4,043.54
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22.71	4,066.25
04/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	33.04	4,099.29
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	26.73	4,126.02
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	31.35	4,157.37
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	70.70	4,228.07
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	40.94	4,269.01
12/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	9	0.00	0.02	4,269.03
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	159.73	4,428.76
15/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.88	4,437.64
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	47.14	4,484.78
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	211.43	4,696.21
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	65.90	4,762.11
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	49.86	4,811.97
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	67.64	4,879.61
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	460.05	5,339.66
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	284.40	5,624.06
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,236.08	6,860.14
26/02/2021	Pago de declaracion de IVA enero 2021 según	001	6	3,666.57	0.00	3,193.57
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	163.65	3,357.22
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	71.16	3,428.38
28/02/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado	001	13	31.63	0.00	3,396.75
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	98.30	3,495.05
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			3,698.20	3,526.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					182,536.58	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	1,134.94	0.00	181,401.64
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	103.87	0.00	181,297.77
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	96.75	0.00	181,201.02
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	100.66	0.00	181,100.36
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	133.64	0.00	180,966.72
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	144.87	0.00	180,821.85
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	75.05	0.00	180,746.80
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	454.86	0.00	180,291.94
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	190.22	0.00	180,101.72
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	692.50	0.00	179,409.22

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	248.31	0.00	179,160.91
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	77.07	0.00	179,083.84
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	132.26	0.00	178,951.58
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,637.10	0.00	177,314.48
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,133.87	0.00	176,180.61
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,863.43	0.00	171,317.18
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	336.85	0.00	170,980.33
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	147.14	0.00	170,833.19
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	161.46	0.00	170,671.73
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	1,691.30	0.00	168,980.43
28/02/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 11	0.00	9,694.91	178,675.34
28/02/2021	Registro de mora correspondiente a febrero 2021		001 12	0.00	389.16	179,064.50
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			13,556.15	10,084.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				42,817.14	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	266.22	0.00	42,550.92
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24.37	0.00	42,526.55
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	22.69	0.00	42,503.86
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	23.61	0.00	42,480.25
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	31.35	0.00	42,448.90
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	33.98	0.00	42,414.92
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17.61	0.00	42,397.31
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	106.69	0.00	42,290.62
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	44.62	0.00	42,246.00
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	162.44	0.00	42,083.56
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	58.24	0.00	42,025.32
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18.08	0.00	42,007.24
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31.02	0.00	41,976.22
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	384.01	0.00	41,592.21
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	265.97	0.00	41,326.24
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,140.80	0.00	40,185.44
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	79.02	0.00	40,106.42
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	34.52	0.00	40,071.90
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	37.87	0.00	40,034.03
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	396.73	0.00	39,637.30
28/02/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 11	0.00	2,274.12	41,911.42
28/02/2021	Registro de mora correspondiente a febrero 2021		001 12	0.00	91.28	42,002.70
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			3,179.84	2,365.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				5.13	
04/02/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 96156.		001 5	0.00	838.35	843.48
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	838.35	0.00	5.13
10/02/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 158278.		001 2	0.00	297.01	302.14
12/02/2021	Reintegro por pago de más de crédito PCB201869		001 5	1.30	0.00	300.84
19/02/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 4	0.00	4.05	304.89
22/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 3	297.01	0.00	7.88
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			1,136.66	1,139.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				1.21	
04/02/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 96156.		001 5	0.00	196.65	197.86
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	196.65	0.00	1.21
10/02/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 158278.		001 2	0.00	69.67	70.88
12/02/2021	Reintegro por pago de más de crédito PCB201869		001 5	0.31	0.00	70.57
19/02/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 4	0.00	0.95	71.52
22/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 3	69.67	0.00	1.85
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			266.63	267.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				43.02	
04/02/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 96156.		001 5	0.00	5,681.10	5,724.12
04/02/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 96156.		001 5	0.00	1,332.60	7,056.72
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	5,672.50	0.00	1,384.22
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	1,330.59	0.00	53.63
10/02/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 158278.		001 2	0.00	2,007.41	2,061.04
10/02/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 158278.		001 2	0.00	470.88	2,531.92
12/02/2021	Reintegro por pago de más de crédito PCB201869		001 5	8.80	0.00	2,523.12
12/02/2021	Reintegro por pago de más de crédito PCB201869		001 5	2.07	0.00	2,521.05
19/02/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 4	0.00	27.26	2,548.31
19/02/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 4	0.00	6.40	2,554.71
22/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 3	1,995.52	0.00	559.19
22/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 3	468.09	0.00	91.10
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	20.89	0.00	70.21
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	4.92	0.00	65.29
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			9,503.38	9,525.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

PAGINA: 0014

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT.DE25,000.00ITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,931,456.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT5,931,456.92ITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				19,047,927.86	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:T019,047,927.86ITO
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				4,466,604.37	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT4,466,604.37ITO
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.				0.68	
28/02/2021	Registro de intereses generados en la cuenta	001	7	0.00	0.94	1.62
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				656.47	
28/02/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	2	0.00	738.62	1,395.09
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	738.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				32,562.32	
28/02/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos	001	4	0.00	29,411.12	61,973.44
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	29,411.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				39,240.92	
26/02/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	7	0.00	35,443.42	74,684.34
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	35,443.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				7,638.08	
28/02/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos	001	5	0.00	6,898.91	14,536.99
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	6,898.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				9,204.66	
26/02/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	8	0.00	8,313.89	17,518.55
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,313.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				122,774.99	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	2,085.88	124,860.87
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	990.84	125,851.71
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.06	0.00	125,851.65
04/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,173.63	127,025.28
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.02	0.00	127,025.26
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	67.48	127,092.74
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	405.44	127,498.18
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	824.15	128,322.33

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO			TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	1,886.47	130,208.80
15/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	315.54	130,524.34
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	361.42	130,885.76
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	1,395.57	132,281.33
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	195.78	132,477.11
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	1,126.94	133,604.05
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	1,291.79	134,895.84
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	3,213.70	138,109.54
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	1,119.91	139,229.45
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	3,655.26	142,884.71
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	2,938.21	145,822.92
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	1,304.04	147,126.96
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	2,475.58	149,602.54
28/02/2021	Registro de intereses devengados no percibidos			001	11	0.00	79,989.27	229,591.81

601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.08	106,816.90	:TOT.DEBITO/CREDITO

601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					4,104.98	
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	22.17	4,127.15
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	4.32	4,131.47
12/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	9	0.00	0.79	4,132.26
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	6.33	4,138.59
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	264.17	4,402.76
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	47.93	4,450.69
21/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	0.11	4,450.80
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	9.10	4,459.90
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	70.53	4,530.43
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	15.11	4,545.54
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	42.60	4,588.14
28/02/2021	Registro de mora correspondiente a febrero 2021			001	12	0.00	3,243.31	7,831.45

601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	3,726.47	:TOT.DEBITO/CREDITO

601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					28,799.07	
01/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	4	0.00	489.28	29,288.35
02/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	232.42	29,520.77
03/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.01	0.00	29,520.76
04/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	275.30	29,796.06
05/02/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago			001	2	0.01	0.00	29,796.05
05/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	15.83	29,811.88
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	95.10	29,906.98
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	193.32	30,100.30
14/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	442.50	30,542.80
15/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	74.01	30,616.81
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	84.78	30,701.59
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	327.36	31,028.95
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	45.92	31,074.87
20/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	264.35	31,339.22
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	303.01	31,642.23
23/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	753.83	32,396.06
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	262.69	32,658.75
25/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	857.41	33,516.16
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	689.21	34,205.37
27/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	305.89	34,511.26
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	580.69	35,091.95
28/02/2021	Registro de intereses devengados no percibidos			001	11	0.00	18,762.91	53,854.86

601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.02	25,055.81	:TOT.DEBITO/CREDITO

601101.0302.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					962.90	
10/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	5.20	968.10
11/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	1.01	969.11
12/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	9	0.00	0.18	969.29
17/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	1.48	970.77
18/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	61.96	1,032.73
19/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	11.24	1,043.97
21/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	0.02	1,043.99
22/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	2.13	1,046.12
24/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	16.55	1,062.67
26/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	3.54	1,066.21
28/02/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.			001	1	0.00	9.99	1,076.20
28/02/2021	Registro de mora correspondiente a febrero 2021			001	12	0.00	760.78	1,836.98

601101.0302.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	874.08	:TOT.DEBITO/CREDITO

607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS					0.00	
28/02/2021	Regularización a la reserva para cuentas			001	14	0.00	9,626.64	9,626.64

607199.0201.01		PRODUCTOS DIVERSOS				0.00	9,626.64	:TOT.DEBITO/CREDITO

607199.0202.01		PRODUCTOS DIVERSOS					0.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 14	0.00	2,258.10	2,258.10
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	2,258.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta	702101.9902.01 OTROS GASTOS	001 6	30.00	30.00	60.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2021	Regularización a la reserva para cuentas	704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	001 14	5,599.58	32,378.62	37,978.20
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	329,229.00	0.00	367,207.20
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			334,828.58	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/02/2021	Regularización a la reserva para cuentas	704101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	001 14	1,313.48	7,594.99	8,908.47
28/02/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 {DOL} TC 7.70922		001 9902	77,226.55	0.00	86,135.02
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			78,540.03	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				378.34	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEBIT378.34ITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				88.74	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEBITO88.74ITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				40,381.53	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE40,381.53ITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				9,472.21	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DEB9,472.21ITO
26/02/2021	Pago de declaracion de IVA enero 2021 según	706103.0101.03 OTROS	001 6	0.19	0.17	0.36
706103.0101.03	OTROS			0.19	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
26/02/2021	Pago de declaracion de IVA enero 2021 según	706103.0102.03 OTROS	001 6	0.05	0.04	0.09
706103.0102.03	OTROS			0.05	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
16/02/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones	706108.0101.01 SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 1	1,123.96	1,082.10	2,206.06
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,123.96	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
16/02/2021	Regularizacion a seguros sobre condonaciones	706108.0102.01 SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 1	263.65	253.82	517.47
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			263.65	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
04/02/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de	706199.1701.01 CONDONACIONES	001 4	232,554.54	0.00	232,554.54
11/02/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 3	70,314.29	0.00	302,868.83
706199.1701.01	CONDONACIONES			302,868.83	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
04/02/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de	706199.1702.01 CONDONACIONES	001 4	54,549.83	0.00	54,549.83
11/02/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 3	16,493.43	0.00	71,043.26
706199.1702.01	CONDONACIONES			71,043.26	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/02/2021	Servicio facturación guatefacturas febrero 2021	706199.9901.01 GASTOS GENERALES	001 1	64.80	64.80	129.60
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/02/2021	Servicio facturación guatefacturas febrero 2021	706199.9902.01 GASTOS GENERALES	001 1	15.20	15.20	30.40
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
26/02/2021	Registro de intereses generados por la inversión	799101.0101.01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 7	3,544.34	7,246.03	10,790.37

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

PAGINA: 0017

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 3	73.85	0.00	10,864.22
28/02/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos		001 4	2,941.11	0.00	13,805.33
28/02/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 8	0.10	0.00	13,805.43
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			6,559.40	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				8,395.60	
28/02/2021	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2021.		001 15	7,925.89	0.00	16,321.49
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			7,925.89	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				1,684.28	
26/02/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 8	831.39	0.00	2,515.67
28/02/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos		001 5	689.89	0.00	3,205.56
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,521.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				1,969.34	
28/02/2021	Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2021.		001 15	1,859.16	0.00	3,828.50
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,859.16	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				10,012.38	
28/02/2021	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2021		001 9	0.00	128.78	9,883.60
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	128.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				2,348.58	
28/02/2021	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2021		001 9	0.00	30.21	2,318.37
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	30.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				83,886.17	
28/02/2021	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2021		001 9	0.00	864.03	83,022.14
28/02/2021	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2021		001 9	0.00	202.67	82,819.47
28/02/2021	Valuación de cuentas de orden febrero 2021		001 10	0.00	772.55	82,046.92
28/02/2021	Valuación de cuentas de orden febrero 2021		001 10	0.00	181.22	81,865.70
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	2,020.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				23,977.22	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE23,977.22ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				5,624.29	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB5,624.29ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				40,411.79	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE40,411.79ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				9,479.31	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB9,479.31ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				80,068.03	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE80,068.03ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				18,781.39	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE18,781.39ITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				82,898.31	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE82,898.31ITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				19,445.28	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE19,445.28ITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				378,371.25	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.D378,371.25ITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				88,753.75	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE88,753.75ITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,074,927.04	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/02/2021	Valuación de cuentas de orden febrero 2021		001	10	0.00	46,737.87	5,028,189.17
28/02/2021	Valuación de cuentas de orden febrero 2021		001	10	0.00	10,963.20	5,017,225.97
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	57,701.07	:TOT.DEBITO/CREDITO
	999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				4,794,377.73	
28/02/2021	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2021		001	9	992.81	0.00	4,793,384.92
28/02/2021	Valuación de cuentas de orden febrero 2021		001	10	47,510.42	0.00	4,745,874.50
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			48,503.23	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,124,607.06	
28/02/2021	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2021		001	9	232.88	0.00	1,124,374.18
28/02/2021	Valuación de cuentas de orden febrero 2021		001	10	11,144.42	0.00	1,113,229.76
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			11,377.30	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/02/2021			
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 febrero 2021		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/02/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,874.27	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,874.27
Registro de intereses generados por la inversión		6,874.27	6,874.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/02/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	29,306.09	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	29,306.09
Registro de intereses generados por la inversión		29,306.09	29,306.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,507.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,121.38	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,134.94	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	266.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,500.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	821.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,731.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,566.63
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,213.81
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	284.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,229.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,930.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	145.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	988.26
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	34.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.81
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,085.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	489.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,384.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	324.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	111.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	753.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176.81
Pagos efectuados según detalle adjunto.		52,030.09	52,030.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	946.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,414.63	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	484.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	113.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,284.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	770.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	110.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	752.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176.47
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	990.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	232.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	222.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	52.22
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.85
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,489.21	7,489.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	405.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,748.57	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.69	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.06	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,393.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.88
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	103.61
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	702.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.74
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.22
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	96.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.86
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,273.56	3,273.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 03/02/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,051.70	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,136.15	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,357.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,051.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,982.51	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,357.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,136.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,982.51
Condonación efectuada según detalle adjunto.		96,528.16	96,528.16

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,513.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,257.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,038.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,040.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,651.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,173.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	275.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	140.83
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	33.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.90
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,771.63	11,771.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/02/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	8,128.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,080.16	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	8,128.09
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,080.16
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		63,208.25	63,208.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 04/02/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	34,651.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	234,815.57	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	34,651.35
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	234,815.57
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		269,466.92	269,466.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 04/02/2021			
706199.1701.01	CONDONACIONES	232,554.54	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	54,549.83	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	29,904.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	202,649.83
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	7,014.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,535.15
Regularizacion de condonaciones por entrega de		287,104.37	287,104.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 04/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,035.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,013.70	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	838.35
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	196.65
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,681.10
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,332.60
Ingreso por aplicar según deposito No. 96156.		8,048.70	8,048.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,283.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,684.17	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	100.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.61	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	889.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	208.63
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,018.06
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,411.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	113.29
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.58
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	766.58
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	179.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.93
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.52
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	113.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	67.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.55
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.18
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.51
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,091.89	10,091.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/02/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	838.35	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	196.65	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,672.50	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	133.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.35	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,330.59	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.02	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	672.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	157.83
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,552.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,067.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	143.05
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.56
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	967.94
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	227.05
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.14
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.03
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	133.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.29
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.24
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.39
Liquidación de ingreso por aplicar por pago		8,203.11	8,203.11
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 07/02/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	55,085.71
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	55,085.71	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,921.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	372,724.78
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,429.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	12,921.34	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	372,724.78	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	87,429.27	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		528,161.10	528,161.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/02/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,254.19	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	8,254.19
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		8,254.19	8,254.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/02/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	35,317.44	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	35,317.44
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		35,317.44	35,317.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 08/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	249.48	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,688.01	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	249.48
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,688.01
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,937.49	1,937.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 08/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,063.58	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,196.30	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,063.58
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,196.30
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,259.88	8,259.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 08/02/2021			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	901.04	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,096.56	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	211.36	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,430.06	.00
104602.9901.01	OTRAS	162.53	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,099.73	.00
104602.9902.01	OTRAS	38.13	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,313.06
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	257.96	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,884.31
Pago de prima de seguros correspondientes a enero		10,197.37	10,197.37
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 10/02/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,996.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,996.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,641.09	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	47,285.57	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,091.68	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,641.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,285.57
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,091.68

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		67,014.56	67,014.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,762.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,914.83	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	406.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,747.36
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	634.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	644.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	148.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,287.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,005.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	263.83
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	61.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,783.13
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	418.26
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.50
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	405.44
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.10
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.17
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	301.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	70.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	172.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.35
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,856.56	13,856.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	366.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,478.29	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	297.01
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	69.67
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,007.41
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	470.88
Ingreso por aplicar según deposito No. 158278.		2,844.97	2,844.97
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000204 FECHA: 11/02/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,308.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,308.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	776.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,351.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,243.04	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	776.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,351.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,243.04
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		31,679.95	31,679.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,378.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,309.67	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	478.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	112.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,235.09
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	758.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,735.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	641.74
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	80.38
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	542.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.27
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	824.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	193.32
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.32
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	174.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	40.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.01
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,780.48	10,780.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/02/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,075.19	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,059.82	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,363.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,075.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,964.61	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,363.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,059.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,964.61
Condonación efectuada según detalle adjunto.		96,462.93	96,462.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/02/2021			
706199.1701.01	CONDONACIONES	70,314.29	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	16,493.43	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	9,066.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,247.55

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,126.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,366.67
Regularizacion de condonaciones por entrega de		86,807.72	86,807.72
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 12/02/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,374.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,374.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,495.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,024.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,092.25	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,495.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,024.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,092.25
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		60,986.30	60,986.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/02/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,394.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,413.44	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,394.58
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,413.44
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		10,808.02	10,808.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/02/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	5,945.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,131.03	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,945.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,131.03
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		46,076.35	46,076.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.09	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	.31
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.09
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2.40	2.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 12/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.78	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.78
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		10.08	10.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 12/02/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	1.30	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.31	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1.61
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.87
Reintegro por pago de más de crédito PCB201869		12.48	12.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 12/02/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,969.34	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,969.34
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,969.34	1,969.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 12/02/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,395.60	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,395.60
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,395.60	8,395.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 12/02/2021			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	8,395.60	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,969.34	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	10,364.94
Pago de ISR correspondiente a enero de 2021		10,364.94	10,364.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 12/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.06
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.79
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.02
Pagos efectuados según detalle adjunto.		1.47	1.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	17,431.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	117,664.05	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	454.86	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	106.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13,254.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,108.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89,465.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,985.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	486.52
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	114.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,284.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	770.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	58.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,886.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	442.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	680.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	159.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	48.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.10
Pagos efectuados según detalle adjunto.		135,657.26	135,657.26

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,427.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,380.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,917.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	449.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,935.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,034.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	315.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	74.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	37.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.88
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.96
Pagos efectuados según detalle adjunto.		18,808.68	18,808.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/02/2021			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	134.84	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	31.63	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,123.96	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	263.65	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.03	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.22	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.05	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	162.53
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,096.52
104602.9902.01	OTRAS	.00	38.13
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	257.21
Regularizacion a seguros sobre condonaciones		1,554.39	1,554.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,729.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,626.62	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	190.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,383.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,028.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,553.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,932.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	167.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,131.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	265.48
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164.70
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	361.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	84.78
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.33
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	200.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	47.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.23
Pagos efectuados según detalle adjunto.		44,590.84	44,590.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/02/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,773.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,439.49	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,773.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,439.49
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		29,212.86	29,212.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 17/02/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	16,086.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	108,452.43	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	16,086.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108,452.43
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		124,538.88	124,538.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,159.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61,705.01	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	692.50	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	162.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,279.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,473.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,305.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,923.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	660.15
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	154.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,447.42
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	91.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,043.22
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	615.71
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	88.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	599.17
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	140.55
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,395.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	327.36
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	264.17
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	901.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	211.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	57.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	385.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.54
Pagos efectuados según detalle adjunto.		71,719.10	71,719.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 19/02/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,174.30	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,682.86	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,174.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,682.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,297.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,328.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,297.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,328.97
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		68,483.30	68,483.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,972.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,280.22	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	248.31	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	417.43
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	97.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,810.08
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	814.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	659.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	191.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,486.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,286.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	257.27
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	60.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,731.95
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	406.26
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	31.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	214.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	195.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.92
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.93
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	280.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	65.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.02
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,559.48	15,559.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/02/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,828.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,043.53	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,828.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,043.53
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		21,872.35	21,872.35

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 19/02/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	12,059.71	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	81,185.61	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,059.71
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,185.61
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		93,245.32	93,245.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 19/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5.00	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	33.66	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	4.05
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.95
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.26
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.40
Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		38.66	38.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,619.61	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	10,903.17	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,038.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.66
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,992.90
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,640.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	82.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.41
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	557.07
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.90
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.63
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.32
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,126.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	264.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	212.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	49.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.20
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.04
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.17
Pagos efectuados según detalle adjunto.		12,617.93	12,617.93
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 21/02/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,775.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,775.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,354.80	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	38,882.03	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	9,120.48	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,354.80
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,882.03
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,120.48
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		55,133.04	55,133.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4.51	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	30.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.85
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.49
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.74
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.11
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.02
Pagos efectuados según detalle adjunto.		34.87	34.87
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 22/02/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,652.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,652.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	856.67	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	24,537.53	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	5,755.72	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	856.67
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,537.53
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,755.72
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		34,802.06	34,802.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,686.59	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	18,050.34	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	132.26	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,404.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	329.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,434.86
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.78
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,213.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.18
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,726.29
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	141.55
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	33.20
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	951.01
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	223.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.99
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.77
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,291.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	303.01
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.10
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	288.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	67.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.79
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.26
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.41
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pagos efectuados según detalle adjunto.		20,900.21	20,900.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/02/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	25,064.03	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	168,397.21	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	5,879.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	25,064.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,500.58	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,879.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	168,397.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,500.58
Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		238,841.04	238,841.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 22/02/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	297.01	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	69.67	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,995.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	297.01
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	468.09	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	69.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,995.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	468.09
Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		2,830.29	2,830.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,513.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57,214.19	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,637.10	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	384.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,426.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,038.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,749.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,978.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,686.29
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	395.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,332.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,658.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	210.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,412.93
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	49.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.43
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,213.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	753.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,961.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	460.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	114.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	769.69
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	180.55
Pagos efectuados según detalle adjunto.		67,749.05	67,749.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	11,569.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,698.27	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,133.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	265.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,569.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,775.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,834.44
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	256.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,924.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	60.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,722.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	404.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,133.02
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	265.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,609.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,784.83
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	145.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	977.95
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	34.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	229.39
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,119.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	262.69
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	70.53
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,212.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	284.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	90.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	608.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.78
Pagos efectuados según detalle adjunto.		90,667.79	90,667.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/02/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,812.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,887.25	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,812.41
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,887.25
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		21,699.66	21,699.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 24/02/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	11,989.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	80,519.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	11,989.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80,519.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		92,509.15	92,509.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	47,828.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	321,161.30	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,863.43	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,140.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	32,129.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,536.53
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	215,742.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,606.27
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5,170.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,212.80
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,717.82
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,143.69
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	624.61
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,194.12
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	146.51
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	983.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,655.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	857.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5,269.63
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,236.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	290.58
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,951.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	68.16
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	457.69
Pagos efectuados según detalle adjunto.		374,994.40	374,994.40
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 26/02/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	15,690.15	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,680.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	15,690.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,680.40
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	105,268.64	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	24,692.64	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105,268.64
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,692.64
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		149,331.83	149,331.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	19,459.55	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	130,558.40	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	336.85	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	14,480.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,396.72
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97,154.49
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	392.25
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,789.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	92.01
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,631.70
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	617.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	367.38
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	86.17
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,464.81
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	578.16
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	43.26
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	290.26
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.15
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.08
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,938.21

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	689.21
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.11
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.54
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	697.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	163.65
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	48.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.66
Pagos efectuados según detalle adjunto.		150,433.82	150,433.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/02/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	11,285.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	75,718.38	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	11,285.72
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75,718.38
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		87,004.10	87,004.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/02/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	48,112.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	322,799.56	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	48,112.83
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322,799.56
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		370,912.39	370,912.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 26/02/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,666.62	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,666.62
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,666.62	3,666.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 26/02/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	15,631.38	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	15,631.38
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		15,631.38	15,631.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 26/02/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	15,631.19	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	3,666.57	.00
706103.0101.03	OTROS	.19	.00
706103.0102.03	OTROS	.05	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	19,298.00
Pago de declaracion de IVA enero 2021 según		19,298.00	19,298.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 26/02/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	31,899.08	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,544.34	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	35,443.42
Registro de intereses generados por la inversión		35,443.42	35,443.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 26/02/2021			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,482.50	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	831.39	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,313.89
Registro de intereses generados por la inversión		8,313.89	8,313.89

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,861.43	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,488.74	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	147.14	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,115.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	261.56
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,481.20
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,754.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	157.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	36.87
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,054.61
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	247.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.90
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126.79
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.43
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,304.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	305.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	303.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	71.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.19
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.38
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.79
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,531.83	14,531.83
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 28/02/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,672.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,672.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,095.96	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	31,347.10	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7,353.02	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,095.96
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,347.10
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,353.02
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		44,468.32	44,468.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/02/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	12,576.11	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	84,375.89	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	161.46	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,405.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,971.72
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,395.93
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,244.25
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,228.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	291.86
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,347.94
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,958.16
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	125.10
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.34
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	839.30

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	196.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.74
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,475.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	580.69
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	42.60
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	419.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	98.30
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	30.77
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	206.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.22
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.43
Pagos efectuados según detalle adjunto.		97,151.33	97,151.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/02/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	95.81	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	642.81	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	738.62
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		738.62	738.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/02/2021			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	73.85	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	9.58
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.27
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		73.85	73.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 28/02/2021			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	26,470.01	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,941.11	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	29,411.12
Provision de intereses de inversion BI Fondos		29,411.12	29,411.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 28/02/2021			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,209.02	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	689.89	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	6,898.91
Provision de intereses de inversion BI Fondos		6,898.91	6,898.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 28/02/2021			
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		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 28/02/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.94	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.94
Registro de intereses generados en la cuenta		.94	.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 28/02/2021			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.10	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	.10	.10
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 28/02/2021		
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	992.81	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	232.88	.00
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	128.78
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	30.21
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	864.03
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	202.67
	Ajuste a las cuentas de orden febrero 2021	1,225.69	1,225.69
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 28/02/2021		
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	47,510.42	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	11,144.42	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	772.55
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181.22
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,737.87
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,963.20
	Valuación de cuentas de orden febrero 2021	58,654.84	58,654.84
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 28/02/2021		
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	10,375.79	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,433.83	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,613.47	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,329.09	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,257.57	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,437.34	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	294.99	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,979.13	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79,989.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18,762.91
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	9,694.91
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,274.12
	Registro de intereses devengados no percibidos	110,721.21	110,721.21
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 28/02/2021		
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	420.71	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	98.68	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,822.61	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	662.09	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.48	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	338.68	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.84	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79.44	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,243.31
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	760.78
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	389.16
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	91.28
	Registro de mora correspondiente a febrero 2021	4,484.53	4,484.53
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 28/02/2021		
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	134.84	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	31.63	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	134.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	31.63
Regularizacion a impuesto al valor agregado		166.47	166.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 28/02/2021			
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	5,599.58	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	1,313.48	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	522.37	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	122.53	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,504.69	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	822.09	.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	9,626.64
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	2,258.10
Regularización a la reserva para cuentas		11,884.74	11,884.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 28/02/2021			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	7,925.89	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,859.16	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	7,925.89
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,859.16
Provisión de ISR de los ingresos de febrero 2021.		9,785.05	9,785.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 28/02/2021			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,460.97
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,490.28
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,187.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	265,103.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,474.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,059.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	94,629.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,050.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,186.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,528.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	307.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,407.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,786.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,849.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,780.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104,966.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,137.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	417.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,639.30
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.21
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.75
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,599.59	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,313.47	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,849.59	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,137.56	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.89	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.92	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	329,229.00	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	77,226.55	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,691.30	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021
CFREP577

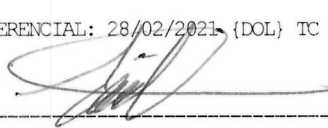
LIBRO DE DIARIO
MES DE Febrero / 2021

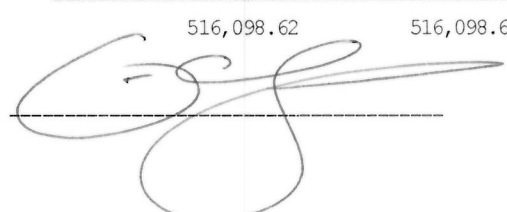
PAGINA: 23

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	396.73	.00

VALUACION DIFERENCIAL: 28/02/2021 (DOL) TC 7.70922

516,098.62 516,098.62

HECHO POR: 

REVISADO POR: 

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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			34,920.07
01/02/2021	2000006	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	638.69		35,558.76
01/02/2021	2000008	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	398.35		35,957.11
01/02/2021	2000012	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	423.44		36,380.55
01/02/2021	100707	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201712 a nombre de Zavala Molina Ana Elisa	700.00		37,080.55
01/02/2021	111494	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	454.77		37,535.32
01/02/2021	145970	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	937.51		38,472.83
01/02/2021	151524	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	335.87		38,808.70
01/02/2021	170915	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	670.45		39,479.15
01/02/2021	171449	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	366.65		39,845.80
01/02/2021	173327	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	387.50		40,233.30
01/02/2021	179341	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	873.70		41,107.00
01/02/2021	224270	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	320.62		41,427.62
02/02/2021	127193	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	40.00		41,467.62
02/02/2021	181094	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	482.86		41,950.48
02/02/2021	191431	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del credito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	423.48		42,373.96

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
03/02/2021	157965	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del credito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	405.48		42,779.44
04/02/2021	2000024	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del credito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Pao	355.00		43,134.44
04/02/2021	96156	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	1,035.00		44,169.44
04/02/2021	197854	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas Maria Jose	281.69		44,451.13
04/02/2021	255992	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del credito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	373.55		44,824.68
04/02/2021	264176	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del credito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie GI	503.50		45,328.18
04/02/2021	181747	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		8,128.09	37,200.09
04/02/2021	184686	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		34,651.35	2,548.74
05/02/2021	2000030	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del credito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	375.00		2,923.74
05/02/2021	2000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	291.37		3,215.11
05/02/2021	175986	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	269.11		3,484.22
05/02/2021	204314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del credito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	347.97		3,832.19
08/02/2021	162411	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de enero 2021.	1,063.58		4,895.77
08/02/2021	164924	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de enero 2021.	249.48		5,145.25
08/02/2021	379001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de enero 2021.		1,313.06	3,832.19

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
10/02/2021	136204	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	409.41		4,241.60
10/02/2021	158278	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Ingreso por aplicar según deposito No. 158278.	366.68		4,608.28
10/02/2021	215231	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	420.88		5,029.16
10/02/2021	259553	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del credito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	296.01		5,325.17
10/02/2021	287156	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepcion de pago del credito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	636.58		5,961.75
11/02/2021	175947	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del credito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	313.04		6,274.79
11/02/2021	202268	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201604 a nombre de Villatoro Giron Josue Emmanuel	655.84		6,930.63
11/02/2021	291511	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	409.27		7,339.90
12/02/2021	108963	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados entre cuentas del fideicomiso por reintegro por pago de más a crédito PCB201869	0.31		7,340.21
12/02/2021	111133	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales entre cuentas del fideicomiso por reintegro por pago de más a crédito PCB201869	1.30		7,341.51
12/02/2021	138006	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	0.19		7,341.70
12/02/2021	199389	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		5,945.32	1,396.38
12/02/2021	201635	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		1,394.58	1.80
12/02/2021	387001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro por pago de más de crédito PCB201869 a nombre de Claudia Alexandra Franco Carrillo.		1.61	0.19
14/02/2021	2000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201858 a nombre de Avalos Zambrano Pamela Jasmin	15,419.20		15,419.39

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
14/02/2021	218458	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejia Romero Diego	1,567.54		16,986.93
14/02/2021	264553	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	444.92		17,431.85
15/02/2021	161674	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201908 a nombre de Muralles Padliara Jose Rodrigo	2,027.39		19,459.24
15/02/2021	206678	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201852 a nombre de Enriquez Tischen Fernando Javie	400.58		19,859.82
17/02/2021	79991	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201655 a nombre de Sanabria Mejia Jorge Mario	4,266.25		24,126.07
17/02/2021	221871	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201514 a nombre de Raxon Rosales Julio Roberto	1,192.96		25,319.03
17/02/2021	223078	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201655 a nombre de Sanabria Mejia Jorge Mario	20.17		25,339.20
17/02/2021	247773	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	250.00		25,589.20
17/02/2021	115050	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		3,773.37	21,815.83
17/02/2021	117346	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		16,086.45	5,729.38
18/02/2021	2000062	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	1,023.02		6,752.40
18/02/2021	2000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de Gonzalez Bonilla Sofia	549.63		7,302.03
18/02/2021	2000065	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de Gonzalez Bonilla Sofia	549.63		7,851.66
18/02/2021	2000067	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201419 a nombre de Davila Guerra Esteban	1,694.67		9,546.33
18/02/2021	139987	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201649 a nombre de Nuñez Rouanet Crista Maria	4,125.55		13,671.88

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
18/02/2021	175157	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	743.61		14,415.49
18/02/2021	230024	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	473.04		14,888.53
19/02/2021	2000070	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Afreaza Conde Hugo Benedicto	605.00		15,493.53
19/02/2021	2000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	687.49		16,181.02
19/02/2021	149103	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marín Luna Jose Gabriel	664.88		16,845.90
19/02/2021	168882	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201649 a nombre de Nuñez Rouanet Crista Maria	20.34		16,866.24
19/02/2021	189295	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		2,828.82	14,037.42
19/02/2021	230034	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		12,059.71	1,977.71
20/02/2021	2000080	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	266.00		2,243.71
20/02/2021	72114	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	945.86		3,189.57
20/02/2021	156355	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	407.75		3,597.32
21/02/2021	2000083	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	4.51		3,601.83
22/02/2021	2000086	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo	599.00		4,200.83
22/02/2021	83763	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,613.50		5,814.33
22/02/2021	170491	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	474.09		6,288.42

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
23/02/2021	2000090	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	462.49		6,750.91
23/02/2021	2000096	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	787.91		7,538.82
23/02/2021	100227	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201676 a nombre de Sanchez Garcia Diego Fernando	977.13		8,515.95
23/02/2021	124178	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	901.98		9,417.93
23/02/2021	153554	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	286.10		9,704.03
23/02/2021	214468	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201909 a nombre de Ruiz Colmenares Silvia Maria	3,444.29		13,148.32
23/02/2021	239323	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre	1,653.85		14,802.17
24/02/2021	2000101	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	388.22		15,190.39
24/02/2021	160732	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera María	309.32		15,499.71
24/02/2021	162612	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Hores Oscar Emilio	370.27		15,869.98
24/02/2021	188060	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201751 a nombre de Gomez Barillas Andrea Vanessa	9,661.23		25,531.21
24/02/2021	189440	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller	263.00		25,794.21
24/02/2021	226251	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201715 a nombre de Roesch Diaz Rita Stella	577.64		26,371.85
24/02/2021	135768	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		11,989.76	14,382.09
24/02/2021	137136	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados.		2,812.41	11,569.68

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
25/02/2021	2000113	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	976.51		12,546.19
25/02/2021	169857	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	2,708.51		15,254.70
25/02/2021	173488	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201828 a nombre de Molina Manrique Irene	43,049.87		58,304.57
25/02/2021	177414	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	409.98		58,714.55
25/02/2021	215755	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Mi	370.19		59,084.74
25/02/2021	223187	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	313.81		59,398.55
26/02/2021	120814	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	16,041.83		75,440.38
26/02/2021	152291	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	421.19		75,861.57
26/02/2021	162598	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	424.19		76,285.76
26/02/2021	163610	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	514.06		76,799.82
26/02/2021	177263	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	539.57		77,339.39
26/02/2021	183044	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Ma	282.81		77,622.20
26/02/2021	198495	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	329.85		77,952.05
26/02/2021	207016	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	633.11		78,585.16
26/02/2021	229762	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	272.61		78,857.77

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
26/02/2021	257055	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	0.33		78,858.10
26/02/2021	146788	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		48,112.83	30,745.27
26/02/2021	149399	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		11,285.72	19,459.55
27/02/2021	2000132	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	725.00		20,184.55
27/02/2021	189711	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	417.53		20,602.08
27/02/2021	192404	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201746 a nombre de Calderon Martinez Andres Alber	406.11		21,008.19
27/02/2021	229917	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	312.79		21,320.98
28/02/2021	2000140	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201826 a nombre de Linares Solorzano Andrea Maria	8,782.45		30,103.43
28/02/2021	2000141	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201316 a nombre de Estrada Barrientos Lucía	1,600.00		31,703.43
28/02/2021	129545	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	372.46		32,075.89
28/02/2021	147932	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	913.26		32,989.15
28/02/2021	150695	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	384.87		33,374.02
28/02/2021	235830	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	523.07		33,897.09

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
12/02/2021	104453	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de enero 2021.	1,969.34		1,969.34
12/02/2021	106906	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de enero 2021.	8,395.60		10,364.94
12/02/2021	119524	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a enero 2021, según formulario SAT 1311 - 30 274 119 524.		10,364.94	-
26/02/2021	141586	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de enero 2021.	15,631.38		15,631.38
26/02/2021	144544	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de enero 2021.	3,666.62		19,298.00
26/02/2021	120411	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a enero 2021, según formulario SAT 2237 - 30 347 120 411.		19,298.00	-

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			35,317.44
08/02/2021	82841677	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		35,317.44	0.00
26/02/2021	412817	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2021.	31,899.08		31,899.08
28/02/2021	7665	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2021.	0.94		31,900.02
28/02/2021	7666	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2021.		0.10	31,899.92

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
CUENTA: 066-29972-4
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				Saldo Inicial			8,254.19
08/02/2021	26427769	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,254.19	0.00
26/02/2021	412819	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a febrero 2021.	7,482.50		7,482.50
28/02/2021	8150	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental fondos Privados		30.00	7,452.50

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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				287,897.60
01/02/2021	1946	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a enero 2021.		6,874.27		294,771.87
08/02/2021	180387	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,254.19		303,026.06
12/02/2021	104453	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de enero 2021.			1,969.34	301,056.72
26/02/2021	144544	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de enero 2021.			3,666.62	297,390.10

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	Saldo Inicial		CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
01/02/2021	1950	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a enero 2021.			29,306.09		1,229,080.65
08/02/2021	136481	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.			35,317.44		1,258,386.74
12/02/2021	106906	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de enero 2021.				8,395.60	1,285,308.58
26/02/2021	141586	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de enero 2021.				15,631.38	1,269,677.20

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	Saldo Inicial		CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
04/02/2021	181747	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados			8,128.09		60,846.60
08/02/2021	164924	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de enero 2021.				249.48	68,725.21
12/02/2021	201635	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados			1,394.58		70,119.79
12/02/2021	108963	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados entre cuentas del fideicomiso por reintegro por pago de más a crédito PCB201869				0.31	70,119.48
17/02/2021	115050	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados			3,773.37		73,892.85
19/02/2021	189295	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados			2,828.82		76,721.67
24/02/2021	137136	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados			2,812.41		79,534.08
26/02/2021	149399	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados			11,285.72		90,819.80

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

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
28/02/2021	1567740	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2021	95.81		387,987.90
28/02/2021	1567741	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de febrero de 2021		9.58	387,978.32

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 **01/02/2021** al **28/02/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			34,920.07
01-02-2021	2000006	AGENCIA LA NORIA		638.69	35,558.76
01-02-2021	2000008	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		398.35	35,957.11
01-02-2021	2000012	AGENCIA DEL CENTRO		423.44	36,380.55
01-02-2021	100707	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201712		700.00	37,080.55
01-02-2021	111494	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		454.77	37,535.32
01-02-2021	145970	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		937.51	38,472.83
01-02-2021	151524	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		335.87	38,808.70
01-02-2021	170915	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		670.45	39,479.15
01-02-2021	171449	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		366.65	39,845.80
01-02-2021	173327	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643		387.50	40,233.30
01-02-2021	179341	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		873.70	41,107.00
01-02-2021	224270	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		320.62	41,427.62
02-02-2021	127193	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717		40.00	41,467.62
02-02-2021	181094	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717		482.86	41,950.48
02-02-2021	191431	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		423.48	42,373.96
03-02-2021	157965	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		405.48	42,779.44
04-02-2021	2000024	AGENCIA BOCA DEL MONTE		355.00	43,134.44
04-02-2021	96156	INTERNACIONAL		1,035.00	44,169.44
04-02-2021	197854	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		281.69	44,451.13
04-02-2021	255992	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		373.55	44,824.68
04-02-2021	264176	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		503.50	45,328.18
04-02-2021	181747	BBWEB Traslado de fondos	8,128.09		37,200.09
04-02-2021	184686	BBWEB Traslado de fondos.	34,651.35		2,548.74
05-02-2021	2000030	AGENCIA MONTUFAR		375.00	2,923.74
05-02-2021	2000034	AGENCIA PLAZA FUTECA		291.37	3,215.11
05-02-2021	175986	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		269.11	3,484.22
05-02-2021	204314	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		347.97	3,832.19
08-02-2021	162411	BBWEB Traslado de fondos pago prima		1,063.58	4,895.77
08-02-2021	164924	BBWEB Traslado de fondos pago prima		249.48	5,145.25
08-02-2021	379001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,313.06		3,832.19
10-02-2021	136204	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		409.41	4,241.60
10-02-2021	158278	INTERNACIONAL		366.68	4,608.28
10-02-2021	215231	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		420.88	5,029.16
10-02-2021	259553	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		296.01	5,325.17
10-02-2021	287156	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		636.58	5,961.75
11-02-2021	175947	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		313.04	6,274.79
11-02-2021	202268	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201604		655.84	6,930.63
11-02-2021	291511	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		409.27	7,339.90
12-02-2021	108963	BBWEB Traslado de fondos		0.31	7,340.21
12-02-2021	111133	BBWEB Traslado de fondos		1.30	7,341.51
12-02-2021	138006	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		0.19	7,341.70
12-02-2021	199389	BBWEB Traslado de fondos	5,945.32		1,396.38
12-02-2021	201635	BBWEB Traslado de fondos	1,394.58		1.80
12-02-2021	387001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1.61		0.19
14-02-2021	2000047	AGENCIA GALERIAS LA PRADERA		15,419.20	15,419.39

14-02-2021	218458	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		1,567.54	16,986.93
14-02-2021	264553	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		444.92	17,431.85
15-02-2021	161674	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201908		2,027.39	19,459.24
15-02-2021	206678	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201852		400.58	19,859.82
17-02-2021	79991	INTERNACIONAL		4,266.25	24,126.07
17-02-2021	221871	INTERNACIONAL		1,192.96	25,319.03
17-02-2021	223078	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201655		20.17	25,339.20
17-02-2021	247773	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		250.00	25,589.20
17-02-2021	115050	BBWEB Traslado de fondos	3,773.37		21,815.83
17-02-2021	117346	BBWEB Traslado de fondos	16,086.45		5,729.38
18-02-2021	2000062	AGENCIA LA NORIA		1,023.02	6,752.40
18-02-2021	2000063	AGENCIA COBAN		549.63	7,302.03
18-02-2021	2000065	AGENCIA COBAN		549.63	7,851.66
18-02-2021	2000067	AGENCIA MAJADAS ONCE		1,694.67	9,546.33
18-02-2021	139987	INTERNACIONAL		4,125.55	13,671.88
18-02-2021	175157	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		743.61	14,415.49
18-02-2021	230024	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		473.04	14,888.53
19-02-2021	2000070	AGENCIA PLAZA ZONA 4		605.00	15,493.53
19-02-2021	2000074	AGENCIA MINUTO MUXBAL		687.49	16,181.02
19-02-2021	149103	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704		664.88	16,845.90
19-02-2021	168882	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201649		20.34	16,866.24
19-02-2021	189295	BBWEB Traslado de fondos	2,828.82		14,037.42
19-02-2021	230034	BBWEB Traslado de fondos	12,059.71		1,977.71
20-02-2021	2000080	AGENCIA SANTA AMELIA		266.00	2,243.71
20-02-2021	72114	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		945.86	3,189.57
20-02-2021	156355	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		407.75	3,597.32
21-02-2021	2000083	AGENCIA ESCALA ROOSEVELT		4.51	3,601.83
22-02-2021	2000086	AGENCIA PLAZA MADERO		599.00	4,200.83
22-02-2021	83763	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,613.50	5,814.33
22-02-2021	170491	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		474.09	6,288.42
23-02-2021	2000090	AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGO		462.49	6,750.91
23-02-2021	2000096	AGENCIA 7 AVENIDA		787.91	7,538.82
23-02-2021	100227	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201676		977.13	8,515.95
23-02-2021	124178	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		901.98	9,417.93
23-02-2021	153554	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526		286.10	9,704.03
23-02-2021	214468	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201909		3,444.29	13,148.32
23-02-2021	239323	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		1,653.85	14,802.17
24-02-2021	2000101	AGENCIA ROOSEVELT		388.22	15,190.39
24-02-2021	160732	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201305		309.32	15,499.71
24-02-2021	162612	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		370.27	15,869.98
24-02-2021	188060	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201751		9,661.23	25,531.21
24-02-2021	189440	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		263.00	25,794.21
24-02-2021	226251	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201715		577.64	26,371.85
24-02-2021	135768	BBWEB Traslado de fondos	11,989.76		14,382.09
24-02-2021	137136	BBWEB Traslado de fondos.	2,812.41		11,569.68
25-02-2021	2000113	AGENCIA EL NARANJO		976.51	12,546.19
25-02-2021	169857	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		2,708.51	15,254.70
25-02-2021	173488	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201828		43,049.87	58,304.57
25-02-2021	177414	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		409.98	58,714.55
25-02-2021	215755	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		370.19	59,084.74
25-02-2021	223187	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		313.81	59,398.55
26-02-2021	120814	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201748		16,041.83	75,440.38
26-02-2021	152291	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		421.19	75,861.57
26-02-2021	162598	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		424.19	76,285.76
26-02-2021	163610	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		514.06	76,799.82
26-02-2021	177263	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		539.57	77,339.39
26-02-2021	183044	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		282.81	77,622.20
26-02-2021	198495	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		329.85	77,952.05
26-02-2021	207016	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		633.11	78,585.16
26-02-2021	229762	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		272.61	78,857.77
26-02-2021	257055	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		0.33	78,858.10

26-02-2021	146788	BBWEB Traslado de fondos	48,112.83		30,745.27	
26-02-2021	149399	BBWEB Traslado de fondos	11,285.72		19,459.55	
27-02-2021	2000132	AGENCIA AMERICAS IV		725.00	20,184.55	
27-02-2021	189711	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713		417.53	20,602.08	
27-02-2021	192404	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201746		406.11	21,008.19	
27-02-2021	229917	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		312.79	21,320.98	
28-02-2021	2000140	AGENCIA OAKLAND MALL		8,782.45	30,103.43	
28-02-2021	2000141	AGENCIA GALERIAS LA PRADERA		1,600.00	31,703.43	
28-02-2021	129545	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		372.46	32,075.89	
28-02-2021	147932	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		913.26	32,989.15	
28-02-2021	150695	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		384.87	33,374.02	
28-02-2021	235830	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		523.07	33,897.09	
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:	160,383.08	159,360.10	33,897.09

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 01/02/2021 al 28/02/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
12-02-2021	104453	BBWEB Traslados de fondos pago ISR		1,969.34	1,969.34	
12-02-2021	106906	BBWEB Traslados de fondos pago ISR		8,395.60	10,364.94	
12-02-2021	119524	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	10,364.94		0.00	
26-02-2021	141586	BBWEB Traslados de fondos pago IVA		15,631.38	15,631.38	
26-02-2021	144544	BBWEB Traslados de fondos pago IVA		3,666.62	19,298.00	
26-02-2021	120411	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	19,298.00		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:	29,662.94	29,662.94	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: 0870022431 Comprendidos del 01/02/2021 al 28/02/2021

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO 7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1
Numero de cuenta: 3060000415 Comprendidos del 01/02/2021 al 28/02/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			287,897.60
01-02-2021	1946	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,874.27	294,771.87
08-02-2021	180387	OPERACIONES ACH EN LINEA		8,254.19	303,026.06
12-02-2021	104453	BBWEB Traslados de fondos pago ISR	1,969.34		301,056.72
26-02-2021	144544	BBWEB Traslados de fondos pago IVA	3,666.62		297,390.10
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			5,635.96	15,128.46	297,390.10

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 01/02/2021 al 28/02/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			1,229,080.65
01-02-2021	1950	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		29,306.09	1,258,386.74
08-02-2021	136481	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		35,317.44	1,293,704.18
12-02-2021	106906	BBWEB Traslados de fondos pago ISR	8,395.60		1,285,308.58
26-02-2021	141586	BBWEB Traslados de fondos pago IVA	15,631.38		1,269,677.20
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:			24,026.98	64,623.53	1,269,677.20

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 **01/02/2021** al **28/02/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			60,846.60
04-02-2021	181747	BBWEB Traslado de fondos		8,128.09	68,974.69
08-02-2021	164924	BBWEB Traslado de fondos pago prima	249.48		68,725.21
12-02-2021	201635	BBWEB Traslado de fondos		1,394.58	70,119.79
12-02-2021	108963	BBWEB Traslado de fondos	0.31		70,119.48
17-02-2021	115050	BBWEB Traslado de fondos		3,773.37	73,892.85
19-02-2021	189295	BBWEB Traslado de fondos		2,828.82	76,721.67
24-02-2021	137136	BBWEB Traslado de fondos.		2,812.41	79,534.08
26-02-2021	149399	BBWEB Traslado de fondos		11,285.72	90,819.80
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			249.79	30,222.99	90,819.80

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/02/2021** al **28/02/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			260,111.55
04-02-2021	184686	BBWEB Traslado de fondos.		34,651.35	294,762.90
08-02-2021	162411	BBWEB Traslado de fondos pago prima	1,063.58		293,699.32
12-02-2021	199389	BBWEB Traslado de fondos		5,945.32	299,644.64
12-02-2021	111133	BBWEB Traslado de fondos	1.30		299,643.34
17-02-2021	117346	BBWEB Traslado de fondos		16,086.45	315,729.79
19-02-2021	230034	BBWEB Traslado de fondos		12,059.71	327,789.50
24-02-2021	135768	BBWEB Traslado de fondos		11,989.76	339,779.26
26-02-2021	146788	BBWEB Traslado de fondos		48,112.83	387,892.09
28-02-2021	1567740	PAGO DE INTERESES		95.81	387,987.90
28-02-2021	1567741	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	9.58		387,978.32
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:		
			1,074.46	128,941.23	387,978.32

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Febrero 2021
 Generado el: 01/03/2021 7:23:21 a. m.
 Saldo final: 31,899.92
 Saldo al inicio del mes: 35,317.44

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
08/02/2021	82841677	DEBITO RECEPTOR ACH			0.00	Compensacion Guate ACH
26/02/2021	412817	PAGO INT CD No. 1660000057-4	-35,317.44	31,899.08	31,899.08	Sep. Valores
28/02/2021	7665	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.94	31,900.02	Oper. Autom.
28/02/2021	7666	NOTA DEBITO POR ISR	-0.10		31,899.92	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 35,317.54
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 31,900.02

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Febrero 2021
 Generado el: 01/03/2021 7:23:01 a. m.
 Saldo final: 7,452.50
 Saldo al inicio del mes: 8,254.19

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
08/02/2021	26427769	DEBITO ACH	-8,254.19		0.00	Compensacion Guate ACH
26/02/2021	412819	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,482.50	7,482.50	Sep. Valores
28/02/2021	8150	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,452.50	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 8,284.19
 No. Créditos: 1
 Total créditos: 7,482.50