

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	786,005.67
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	2,302.83
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	48.06
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	2.74
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	91,625.48
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	21,354.07
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	109,178.38
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	25,609.74
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	341,878.46
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	80,193.69
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	11,808.01
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	2,769.75
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	25,253.56
Variaciones tipo de cambio fondos privados	5,923.68
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.76
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.18
Productos diversos fondos gubernamentales	55,125.59
Productos diversos fondos privados	12,930.69
(-) GASTOS	883,734.41
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	90.00
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	1,786.12
Gastos de transferencia fondos privados	418.97
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	3,313.56
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	777.26
Condonaciones fondos gubernamentales	302,868.83
Condonaciones fondos privados	71,043.26
Gastos generales fondos gubernamentales	194.40
Gastos generales fondos privados	45.60
PÉRDIDA ANTES DEL IMPUESTO	(97,728.74)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	60,724.06
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	20,310.98
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	4,701.17
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	28,926.65
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	6,785.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(158,452.80)

Guatemala, 05 de abril de 2021.



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

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4



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 General al 31 de marzo de 2021
(Cifras en Quetzales)

A C T I V O		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	P A S I V O Y P A T R I M O N I O N E T O		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	
CORRIENTE	DISPONIBILIDADES	4,627,057.65	1,335,267.73	2,291,789.92	CORRIENTE	CUENTAS POR PAGAR	221,608.52	172,349.39		
	Bancos fondos gubernamentales		312,949.67	143,372.80		Otras cuentas por pagar fondos privados	40,427.55	7,153.57		
	Bancos fondos privados					Ingresos por aplicar fondos gubernamentales		1,678.01		
	Bancos fondos mixtos					Ingresos por aplicar fondos privados				
CARTERA DE CRÉDITOS	Vigente al día fondos gubernamentales	22,220,586.33		17,765,809.28	GASTOS POR PAGAR	ISR por pagar fondos gubernamentales	41,137.66	12,605.16		
	Vigente en mora fondos gubernamentales			4,167,287.95		ISR por pagar fondos privados		2,956.76		
	Vigente en mora fondos privados			236,932.05		IVA por pagar fondos gubernamentales		20,716.34		
	Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			55,576.79		IVA por pagar fondos privados		4,859.40		
INVERSIONES	Vigente cobro jurídico fondos privados			505,874.25	SUMA DEL PASIVO		262,745.18			
	Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			118,661.87						
	Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(509,940.19)						
				(119,615.67)						
CUENTAS POR COBRAR	Inversiones en valores fondos gubernamentales	17,080,030.64	13,834,824.64		PATRIMONIO	Patrimonio fideicomitido fondos gubernamentales	36,819,978.89	30,026,630.13	6,793,348.76	
	Inversiones en valores fondos privados		3,245,206.00							
CARGOS DIFERIDOS	Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales	15,982,966.82	26,686.83		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales	22,986,849.17	19,047,927.86		
	Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		6,135.37			(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,466,604.37		
	Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			1,399,156.20		(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)		
	Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			37,061.37		(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)		
CARGOS DIFERIDOS	Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			8,693.16	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(-) Pérdida del ejercicio	(158,452.80)			
	Mora créditos becas por cobrar fondos privados			72,370.29						
	Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			16,974.50						
	Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			172,570.60						
CARGOS DIFERIDOS	Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			40,479.42	SUMA DEL PATRIMONIO NETO		59,648,375.26			
	Otras cuentas por cobrar fondos privados			484,894.75						
	Condonaciones G&T fondos gubernamentales			113,740.64						
	Condonaciones G&T fondos privados			11,238,459.85						
CARGOS DIFERIDOS	Condonaciones BI fondos gubernamentales			2,636,182.04	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		59,911,121.44			
	Condonaciones BI fondos privados			(484,894.73)						
	Condonaciones BI fondos gubernamentales			(113,740.64)						
	Condonaciones BI fondos privados									
CARGOS DIFERIDOS	Estimación fondos gubernamentales	480.00	388.80							
	Estimación fondos privados		91.20							
SUMA DEL ACTIVO		59,911,121.44			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		59,911,121.44			

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.71498 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/03/2021.

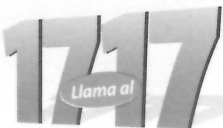
CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	3,161,984.88
Cuentas de orden fondos privados	741,700.11
Suma	3,903,684.99

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de marzo de 2021

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.71498 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	31,899.92		31,045.75	31,900.04	31,045.63	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	1,269,677.20		58,369.93	22,825.03	1,305,222.10	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,452.50		7,282.07	7,482.50	7,252.07	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	297,390.10		13,661.52	5,354.02	305,697.60	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		28,179.05	28,179.05	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	387,978.32		106,791.93	197,010.55	297,759.70	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	90,819.80		25,028.61	46,210.21	69,638.20	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	33,897.09		117,648.61	132,962.01	18,583.69	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		241,943.01	241,943.01	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,439,784.97		3,307,707.52	4,155,633.83	2,591,858.66	
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\$)	2,212,622.70		273,618.58	183,473.25	2,302,768.03	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	68,476.66		59,608.16	97,374.17	30,710.65	
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\$)	519,010.23		64,182.13	43,036.98	540,155.38	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	16,062.44		13,982.16	22,840.85	7,203.75	
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	19,437,436.47		2,780,440.92	2,329,524.12	19,888,353.27	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	189,301.46		10,776.38	18,722.06	181,355.78	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,333.14		481.37	10.69	4,803.82	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	44,404.07		2,527.80	4,391.62	42,540.25	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,016.37		112.92	2.50	1,126.79	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,603,872.87		94,813.38	155,404.98	1,543,281.27	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		132.90	132.90	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		31.17	31.17	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	26,470.01		26,686.83	26,470.01	26,686.83	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,209.02		6,135.37	6,209.02	6,135.37	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,939.84		918.18	1,477.53	9,380.49	
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\$)	23,227.31		1,385.20	2,244.26	22,368.25	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,379,974.23		76,732.06	0.00	1,456,706.29	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,331.41		215.37	346.58	2,200.20	
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\$)	5,448.38		324.92	526.44	5,246.86	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	323,697.66		17,998.89	0.00	341,696.55	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,225,626.14		665,727.97	30,874.56	12,860,479.55	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		160.78	160.78	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		37.72	37.72	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,333.32	1,333.32	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	453.60		0.00	64.80	388.80	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	106.40		0.00	15.20	91.20	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		72,048.68	5,951.27	0.00		66,097.41
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		16,900.32	1,395.98	0.00		15,504.34
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		596,778.42	49,336.64	512.33		547,954.11
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		520,594.55	0.00	446.92		521,041.47
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		7,925.89	7,925.89	12,605.16		12,605.16
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		14,899.92	16,105.36	21,921.78		20,716.34
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,859.16	1,859.16	2,956.76		2,956.76
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		3,495.05	3,777.80	5,142.15		4,859.40
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		179,064.50	17,412.22	10,697.11		172,349.39
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		42,002.70	4,084.34	2,509.19		40,427.55
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		7.88	3,307.92	4,227.27		927.23
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		1.85	775.93	991.58		217.50
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		65.29	27,433.71	35,055.27		7,686.85
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...	61,425,179.01	61,867,749.23	8,175,388.70	7,891,271.28	61,666,995.73	61,825,448.53



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

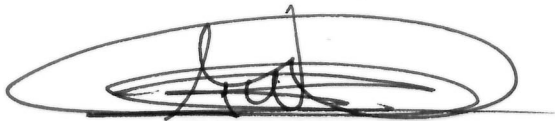
Al 31 de marzo de 2021

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.71498 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	61,425,179.01	61,867,749.23	8,175,388.70	7,891,271.28	61,666,995.73	61,825,448.53
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1.62	0.00	1.12		2.74
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1,395.09	0.00	907.74		2,302.83
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	48.06		48.06
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		61,973.44	0.00	29,652.04		91,625.48
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		74,684.34	0.00	34,494.04		109,178.38
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		14,536.99	0.00	6,817.08		21,354.07
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		17,518.55	0.00	8,091.19		25,609.74
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		229,591.81	54.55	112,341.20		341,878.46
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		7,831.45	0.00	3,976.56		11,808.01
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		53,854.86	12.80	26,351.63		80,193.69
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		1,836.98	0.00	932.77		2,769.75
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	25,253.56		25,253.56
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	5,923.68		5,923.68
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	0.76		0.76
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.18		0.18
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		9,626.64	0.00	45,498.95		55,125.59
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		2,258.10	0.00	10,672.59		12,930.69
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	60.00		30.00	0.00	90.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	367,207.20		0.00	0.00	367,207.20	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	86,135.02		0.00	0.00	86,135.02	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	378.34		1,407.78	0.00	1,786.12	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	88.74		330.23	0.00	418.97	
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	0.36		0.00	0.00	0.36	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.09		0.00	0.00	0.09	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	2,206.06		1,107.50	0.00	3,313.56	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	517.47		259.79	0.00	777.26	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	302,868.83		0.00	0.00	302,868.83	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	71,043.26		0.00	0.00	71,043.26	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	129.60		64.80	0.00	194.40	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	30.40		15.20	0.00	45.60	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	13,805.43		6,505.55	0.00	20,310.98	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	16,321.49		12,605.16	0.00	28,926.65	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	3,205.56		1,495.61	0.00	4,701.17	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	3,828.50		2,956.76	0.00	6,785.26	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,883.60		0.00	619.29	9,264.31	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,318.37		0.00	145.26	2,173.11	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81,865.70		70.29	5,133.94	76,802.05	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	23,977.22		0.00	9,456.75	14,520.47	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,624.29		0.00	2,218.25	3,406.04	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	40,411.79		0.00	25,083.54	15,328.25	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,479.31		0.00	5,883.79	3,595.52	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	80,068.03		0.00	3,564.00	76,504.03	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	18,781.39		0.00	836.00	17,945.39	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	82,898.31		0.00	33,058.53	49,839.78	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	19,445.28		0.00	7,754.47	11,690.81	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	378,371.25		40,500.00	174,478.06	244,393.19	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	88,753.75		9,500.00	40,926.95	57,326.80	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,017,225.97		343,092.88	2,039,423.61	3,320,895.24	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,745,874.50	1,902,351.78	318,462.16		3,161,984.88
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,113,229.76	446,230.66	74,701.01		741,700.11
SUMA TOTAL		68,201,963.36	68,201,963.36	10,943,980.04	10,943,980.04	66,515,139.19	66,515,139.19

Guatemala, 05 de abril de 2021.



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4



Lcda. 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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

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			31,899.92	
05/03/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	5	0.00	31,899.92	0.00
14/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	14,810.28	0.00	14,810.28
31/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	11	16,234.35	0.00	31,044.63
31/03/2021	Registro de intereses generados en la cuenta	001	13	1.12	0.00	31,045.75
31/03/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	14	0.00	0.12	31,045.63
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			31,045.75	31,900.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			1,269,677.20	
01/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	26,470.01	0.00	1,296,147.21
05/03/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	5	31,899.92	0.00	1,328,047.13
12/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	7,925.89	1,320,121.24
29/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	14,899.14	1,305,222.10
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			58,369.93	22,825.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,452.50	
05/03/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	4	0.00	7,452.50	0.00
14/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	3,474.02	0.00	3,474.02
31/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	12	3,808.05	0.00	7,282.07
31/03/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta No.	001	15	0.00	30.00	7,252.07
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,282.07	7,482.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			297,390.10	
01/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,209.02	0.00	303,599.12
05/03/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	4	7,452.50	0.00	311,051.62
12/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	1,859.16	309,192.46
29/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	3,494.86	305,697.60
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			13,661.52	5,354.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
12/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	1,859.16	0.00	1,859.16
12/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	7,925.89	0.00	9,785.05
12/03/2021	Pago de ISR correspondiente a febrero de 2021 segú	001	3	0.00	9,785.05	0.00
29/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	3,494.86	0.00	3,494.86
29/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	14,899.14	0.00	18,394.00
29/03/2021	Pago de declaracion de IVA febrero 2021 según	001	3	0.00	18,394.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			28,179.05	28,179.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			387,978.32	
01/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	27,456.64	0.00	415,434.96
05/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	1,024.94	414,410.02
08/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	15,146.00	0.00	429,556.02
15/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	4,395.73	0.00	433,951.75
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	176,126.41	257,825.34
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	4	0.00	157.95	257,667.39
22/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	12,401.02	0.00	270,068.41
26/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	7,895.05	0.00	277,963.46
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	5	0.00	12,218.85	265,744.61
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	7	0.00	7,470.63	258,273.98
31/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	39,379.83	0.00	297,653.81
31/03/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	5	117.66	0.00	297,771.47
31/03/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	6	0.00	11.77	297,759.70
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			106,791.93	197,010.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			90,819.80	
01/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	6,440.45	0.00	97,260.25
05/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	240.42	97,019.83
08/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	3,552.77	0.00	100,572.60
15/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	1,031.10	0.00	101,603.70
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	41,313.60	60,290.10
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	5	0.00	37.05	60,253.05
22/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	2,908.88	0.00	63,161.93
26/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	1,851.93	0.00	65,013.86
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	6	0.00	2,866.15	62,147.71
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	8	0.00	1,752.37	60,395.34
31/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	9,237.25	0.00	69,632.59
31/03/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	001	7	6.23	0.00	69,638.82
31/03/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	8	0.00	0.62	69,638.20
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			25,028.61	46,210.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			33,897.09	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	6,082.04	0.00	39,979.13
01/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	6,440.45	33,538.68
01/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	0.00	27,456.64	6,082.04

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	4,133.06	0.00	10,215.10	
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	3,043.85	0.00	13,258.95	
04/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164422.	001	2	1,015.00	0.00	14,273.95	
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	376.70	0.00	14,650.65	
05/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	240.42	0.00	14,891.07	
05/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	1,024.94	0.00	15,916.01	
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	1,911.83	0.00	17,827.84	
05/03/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a febrer	001	3	0.00	1,265.36	16,562.48	
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,837.73	0.00	18,400.21	
07/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	298.56	0.00	18,698.77	
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	2,493.15	0.00	21,191.92	
08/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	3,552.77	17,639.15	
08/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	15,146.00	2,493.15	
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,800.85	0.00	4,294.00	
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	672.53	0.00	4,966.53	
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	460.30	0.00	5,426.83	
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	6,747.87	0.00	12,174.70	
15/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	1,031.10	11,143.60	
15/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	4,395.73	6,747.87	
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	4,769.94	0.00	11,517.81	
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	3,347.63	0.00	14,865.44	
19/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	840.20	0.00	15,705.64	
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	1,898.58	0.00	17,604.22	
22/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	2,908.88	14,695.34	
22/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	12,401.02	2,294.32	
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	468.48	0.00	2,762.80	
23/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 165706.	001	2	1,415.00	0.00	4,177.80	
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	683.29	0.00	4,861.09	
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	4,885.89	0.00	9,746.98	
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	6,800.66	0.00	16,547.64	
26/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	1,851.93	14,695.71	
26/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	7,895.05	6,800.66	
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,659.71	0.00	8,460.37	
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	830.22	0.00	9,290.59	
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	26,850.38	0.00	36,140.97	
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	19,323.33	0.00	55,464.30	
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	10,601.47	0.00	66,065.77	
31/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 147348.	001	2	1,135.00	0.00	67,200.77	
31/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	9,237.25	57,963.52	
31/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	39,379.83	18,583.69	
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA		117,648.61	132,962.01	:TOT.DEBITO/CREDITO	
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			0.00		
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	176,126.41	0.00	176,126.41	
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	41,313.60	0.00	217,440.01	
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	4	157.95	0.00	217,597.96	
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	5	37.05	0.00	217,635.01	
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 121/202	001	6	0.00	17,105.00	200,530.01	
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 122/202	001	7	0.00	35,304.00	165,226.01	
17/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 138/2021.	001	8	0.00	900.00	164,326.01	
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 140/202	001	9	0.00	46,659.00	117,667.01	
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 141/202	001	10	0.00	61,125.00	56,542.01	
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 142/202	001	11	0.00	46,795.00	9,747.01	
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	5	12,218.85	0.00	21,965.86	
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	6	2,866.15	0.00	24,832.01	
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	7	7,470.63	0.00	32,302.64	
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	8	1,752.37	0.00	34,055.01	
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 122/2021.	001	9	0.00	2,363.00	31,692.01	
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 123/2021.	001	10	0.00	7,384.01	24,308.00	
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 139/2021.	001	11	0.00	9,223.00	15,085.00	
29/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 146/2021.	001	6	0.00	15,085.00	0.00	
101603.0103.0202		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS		241,943.01	241,943.01	:TOT.DEBITO/CREDITO	
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,439,784.97		
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	40,786.53	0.00	3,480,571.50	
01/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	43,190.04	0.00	3,523,761.54	
01/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	184,125.88	0.00	3,707,887.42	
01/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	43,190.04	3,664,697.38	
01/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	0.00	184,125.88	3,480,571.50	
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	27,702.70	0.00	3,508,274.20	
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	20,417.65	0.00	3,528,691.85	
04/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164422.	001	2	6,810.72	0.00	3,535,502.57	
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	2,527.68	0.00	3,538,030.25	
05/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	1,614.55	0.00	3,539,644.80	
05/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	6,883.02	0.00	3,546,527.82	
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	12,838.95	0.00	3,559,366.77	
05/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	1,614.55	3,557,752.22	
05/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	6,883.02	3,550,869.20	
05/03/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a febrer	001	3	0.00	8,497.56	3,542,371.64	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,341.33	0.00	3,554,712.97
07/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,004.99	0.00	3,556,717.96
08/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	23,848.89	0.00	3,580,566.85
08/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	101,671.46	0.00	3,682,238.31
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	16,735.92	0.00	3,698,974.23
08/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	23,848.89	3,675,125.34
08/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	101,671.46	3,573,453.88
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,108.52	0.00	3,585,562.40
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	4,526.51	0.00	3,590,088.91
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,098.08	0.00	3,593,186.99
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	45,374.63	0.00	3,638,561.62
15/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	6,933.42	0.00	3,645,495.04
15/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	29,558.16	0.00	3,675,053.20
15/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	6,933.42	3,668,119.78
15/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	29,558.16	3,638,561.62
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	32,058.00	0.00	3,670,619.62
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	22,511.54	0.00	3,693,131.16
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	1,184,383.18	0.00	4,877,514.34
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	277,818.26	0.00	5,155,332.60
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	1,062.15	0.00	5,156,394.75
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	249.15	0.00	5,156,643.90
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	1,184,383.18	3,972,260.72
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	277,818.26	3,694,442.46
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	1,062.15	3,693,380.31
17/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	0.00	249.15	3,693,131.16
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 121/202		001 6	0.00	115,024.63	3,578,106.53
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 122/202		001 7	0.00	237,405.98	3,340,700.55
17/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 138/2021.		001 8	0.00	6,052.16	3,334,648.39
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 140/202		001 9	0.00	313,764.05	3,020,884.34
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 141/202		001 10	0.00	411,042.40	2,609,841.94
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 142/202		001 11	0.00	314,678.60	2,295,163.34
19/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,647.45	0.00	2,300,810.79
22/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	19,555.64	0.00	2,320,366.43
22/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	83,368.83	0.00	2,403,735.26
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	12,763.66	0.00	2,416,498.92
22/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	19,555.64	2,396,943.28
22/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	83,368.83	2,313,574.45
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,148.19	0.00	2,316,722.64
23/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 165706.		001 2	9,508.83	0.00	2,326,231.47
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,596.89	0.00	2,330,828.36
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	32,868.31	0.00	2,363,696.67
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	45,726.21	0.00	2,409,422.88
26/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	12,451.99	0.00	2,421,874.87
26/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	53,084.66	0.00	2,474,959.53
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	82,156.98	0.00	2,557,116.51
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	19,271.39	0.00	2,576,387.90
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 7	50,230.95	0.00	2,626,618.85
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 8	11,782.57	0.00	2,638,401.42
26/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	12,451.99	2,625,949.43
26/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	53,084.66	2,572,864.77
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 5	0.00	82,156.98	2,490,707.79
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 6	0.00	19,271.39	2,471,436.40
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 7	0.00	50,230.95	2,421,205.45
26/03/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 8	0.00	11,782.57	2,409,422.88
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 122/2021.		001 9	0.00	15,888.32	2,393,534.56
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 123/2021.		001 10	0.00	49,648.53	2,343,886.03
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 139/2021.		001 11	0.00	62,013.52	2,281,872.51
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,159.54	0.00	2,293,032.05
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,582.22	0.00	2,298,614.27
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	180,506.24	0.00	2,479,120.51
29/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 146/2021.		001 6	0.00	101,411.48	2,377,709.03
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	129,850.85	0.00	2,507,559.88
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	71,188.66	0.00	2,578,748.54
31/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	62,027.95	0.00	2,640,776.49
31/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	264,434.77	0.00	2,905,211.26
31/03/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 5	790.08	0.00	2,906,001.34
31/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 147348.		001 2	7,621.50	0.00	2,913,622.84
31/03/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 7	41.83	0.00	2,913,664.67
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	4,180.00	0.00	2,917,844.67
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	979.42	0.00	2,918,824.09
31/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	62,027.95	2,856,796.14
31/03/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	264,434.77	2,592,361.37
31/03/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 6	0.00	79.04	2,592,282.33
31/03/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 8	0.00	4.16	2,592,278.17
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	0.00	394.55	2,591,883.62
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	0.00	24.96	2,591,858.66
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,307,707.52	4,155,633.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,700,504.00	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

PAGINA: 0004

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			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				2,212,622.70	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	3,488.36	2,209,134.34
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,750.12	2,206,384.22
02/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	9,084.96	2,197,299.26
03/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	6,974.81	0.00	2,204,274.07
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,202.45	2,203,071.62
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	451.13	2,202,620.49
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	253.12	2,202,367.37
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	1,022.66	2,201,344.71
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,004.06	2,200,340.65
07/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	203.99	2,200,136.66
07/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	59,608.16	2,140,528.50
08/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	5,569.24	0.00	2,146,097.74
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	993.81	2,145,103.93
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu	001	3	0.00	672.84	2,144,431.09
11/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	8,302.50	0.00	2,152,733.59
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	607.92	2,152,125.67
12/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	6,764.34	0.00	2,158,890.01
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	202.50	2,158,687.51
15/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	7,990.80	0.00	2,166,678.31
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	956.04	2,165,722.27
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	486.00	2,165,236.27
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 121/202	001	6	13,855.05	0.00	2,179,091.32
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 122/202	001	7	28,596.24	0.00	2,207,687.56
17/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 138/2021.	001	8	729.00	0.00	2,208,416.56
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 140/202	001	9	37,733.04	0.00	2,246,149.60
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 141/202	001	10	49,450.50	0.00	2,295,600.10
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 142/202	001	11	37,867.50	0.00	2,333,467.60
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,620.00	2,331,847.60
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	1	0.00	11,961.27	2,319,886.33
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	14,600.25	2,305,286.08
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	3	0.00	6,900.19	2,298,385.89
19/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	485.72	2,297,900.17
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	924.62	2,296,975.55
22/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	4	0.00	4,685.08	2,292,290.47
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	204.59	2,292,085.88
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	439.49	2,291,646.39
25/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	3,421.07	0.00	2,295,067.46
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	1,607.69	2,293,459.77
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 122/2021.	001	9	1,914.03	0.00	2,295,373.80
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 123/2021.	001	10	5,981.05	0.00	2,301,354.85
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 139/2021.	001	11	7,458.48	0.00	2,308,813.33
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5,034.44	2,303,778.89
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu	001	2	0.00	1,113.40	2,302,665.49
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	12	0.00	556.92	2,302,108.57
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	13	0.00	184.40	2,301,924.17
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	14	0.00	1,721.24	2,300,202.93
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	633.22	2,299,569.71
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	405.00	2,299,164.71
29/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 146/2021.	001	6	12,206.70	0.00	2,311,371.41
29/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	13,967.88	0.00	2,325,339.29
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	5	0.00	15,413.85	2,309,925.44
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	3,897.12	2,306,028.32
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	4	0.00	11,623.90	2,294,404.42
30/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	7,330.49	0.00	2,301,734.91
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9,377.82	2,292,357.09
31/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	17,505.86	0.00	2,309,862.95
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7,094.92	2,302,768.03
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			273,618.58	183,473.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				68,476.66	
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	615.99	67,860.67
03/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	6,974.81	60,885.86
07/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	59,608.16	0.00	120,494.02
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	206.49	120,287.53
08/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	5,569.24	114,718.29

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.00	114,313.29
11/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	8,302.50	106,010.79
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	409.96	105,600.83
12/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,764.34	98,836.49
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.90	98,631.59
15/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,990.80	90,640.79
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,273.43	88,367.36
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	678.57	87,688.79
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,334.22	86,354.57
25/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,421.07	82,933.50
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	232.33	82,701.17
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	12,966.42	69,734.75
29/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	13,967.88	55,766.87
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	219.87	55,547.00
30/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,330.49	48,216.51
31/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	17,505.86	30,710.65
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				59,608.16	97,374.17	: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					519,010.23	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	818.26	518,191.97
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	645.09	517,546.88
02/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,131.04	515,415.84
03/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,636.07	0.00	517,051.91
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	282.06	516,769.85
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	105.82	516,664.03
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.38	516,604.65
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	239.88	516,364.77
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	235.52	516,129.25
07/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.85	516,081.40
07/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	13,982.16	502,099.24
08/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,306.36	0.00	503,405.60
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	233.12	503,172.48
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 3	0.00	157.83	503,014.65
11/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,947.50	0.00	504,962.15
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.60	504,819.55
12/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,586.70	0.00	506,406.25
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	506,358.75
15/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,874.38	0.00	508,233.13
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	224.26	508,008.87
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.00	507,894.87
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 121/202		001 6	3,249.95	0.00	511,144.82
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 122/202		001 7	6,707.76	0.00	517,852.58
17/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 138/2021.		001 8	171.00	0.00	518,023.58
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 140/202		001 9	8,850.96	0.00	526,874.54
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 141/202		001 10	11,599.50	0.00	538,474.04
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 142/202		001 11	8,882.50	0.00	547,356.54
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	380.00	546,976.54
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,805.73	544,170.81
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	3,424.75	540,746.06
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,618.56	539,127.50
19/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.94	539,013.56
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	216.89	538,796.67
22/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,098.97	537,697.70
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.99	537,649.71
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.09	537,546.62
25/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	802.47	0.00	538,349.09
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	377.11	537,971.98
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 122/2021.		001 9	448.97	0.00	538,420.95
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 123/2021.		001 10	1,402.96	0.00	539,823.91
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 139/2021.		001 11	1,749.52	0.00	541,573.43
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,180.92	540,392.51
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 2	0.00	261.17	540,131.34
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 12	0.00	130.64	540,000.70
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 13	0.00	43.26	539,957.44
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	0.00	403.75	539,553.69
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	148.53	539,405.16
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.00	539,310.16
29/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 146/2021.		001 6	2,863.30	0.00	542,173.46
29/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	3,276.42	0.00	545,449.88
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	3,615.59	541,834.29
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	914.14	540,920.15
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,726.60	538,193.55
30/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,719.50	0.00	539,913.05
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,199.74	537,713.31
31/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	4,106.31	0.00	541,819.62
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,664.24	540,155.38

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			64,182.13	43,036.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				16,062.44	
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	144.49	15,917.95
03/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	1,636.07	14,281.88
07/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	13,982.16	0.00	28,264.04
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	48.44	28,215.60
08/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	1,306.36	26,909.24
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	95.00	26,814.24
11/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	1,947.50	24,866.74
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	96.16	24,770.58
12/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	1,586.70	23,183.88
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	48.06	23,135.82
15/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	1,874.38	21,261.44
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	533.27	20,728.17
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	159.17	20,569.00
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	312.97	20,256.03
25/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	802.47	19,453.56
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	54.50	19,399.06
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	3,041.51	16,357.55
29/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	0.00	3,276.42	13,081.13
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	51.57	13,029.56
30/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	1,719.50	11,310.06
31/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	0.00	4,106.31	7,203.75
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			13,982.16	22,840.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				15,380.71	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DE15,380.71ITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				19,437,436.47	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	23,393.16	19,414,043.31
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	5,487.29	19,408,556.02
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	18,433.26	19,390,122.76
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,323.85	19,385,798.91
02/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	60,893.86	19,324,905.05
02/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	14,283.74	19,310,621.31
03/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	46,785.93	0.00	19,357,407.24
03/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	10,974.48	0.00	19,368,381.72
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8,065.87	19,360,315.85
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,892.00	19,358,423.85
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,131.96	19,354,291.89
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	969.22	19,353,322.67
03/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	46,785.93	19,306,536.74
03/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	10,974.48	19,295,562.26
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	3,027.12	19,292,535.14
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	710.06	19,291,825.08
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,698.48	19,290,126.60
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	398.41	19,289,728.19
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	6,867.69	19,282,860.50
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	1,610.94	19,281,249.56
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6,742.80	19,274,506.76
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,581.64	19,272,925.12
07/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	400,300.38	0.00	19,673,225.50
07/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	93,897.62	0.00	19,767,123.12
07/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,369.90	19,765,753.22
07/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	321.34	19,765,431.88
07/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	400,300.38	19,365,131.50
07/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	93,897.62	19,271,233.88
08/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	37,384.94	0.00	19,308,618.82
08/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	8,769.31	0.00	19,317,388.13
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	6,671.23	19,310,716.90
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	1,564.86	19,309,152.04
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	1,386.14	19,307,765.90
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	325.14	19,307,440.76
08/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	37,384.94	19,270,055.82
08/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	8,769.31	19,261,286.51
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efect	001	3	0.00	4,516.63	19,256,769.88
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efect	001	3	0.00	1,059.46	19,255,710.42
11/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	55,824.19	0.00	19,311,534.61
11/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	13,094.56	0.00	19,324,629.17
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,087.53	19,320,541.64
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	958.80	19,319,582.84
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,723.13	19,316,859.71
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	638.76	19,316,220.95
11/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	55,824.19	19,260,396.76
11/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	13,094.56	19,247,302.20
12/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	45,527.88	0.00	19,292,830.08
12/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	10,679.38	0.00	19,303,509.46

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,759.25	19,300,750.21
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	647.23	19,300,102.98
12/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	45,527.88	19,254,575.10
12/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	10,679.38	19,243,895.72
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,362.94	19,242,532.78
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	319.70	19,242,213.08
15/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	53,732.43	0.00	19,295,945.51
15/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	12,603.90	0.00	19,308,549.41
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,428.71	19,302,120.70
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,507.97	19,300,612.73
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,377.79	19,299,234.94
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	323.19	19,298,911.75
15/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	53,732.43	19,245,179.32
15/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	12,603.90	19,232,575.42
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,266.32	19,229,309.10
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	766.18	19,228,542.92
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,279.34	19,213,263.58
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,584.04	19,209,679.54
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 121/202		001 6	93,169.95	0.00	19,302,849.49
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 121/202		001 6	21,854.68	0.00	19,324,704.17
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 122/202		001 7	192,298.84	0.00	19,517,003.01
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 122/202		001 7	45,107.14	0.00	19,562,110.15
17/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 138/2021.		001 8	4,902.25	0.00	19,567,012.40
17/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 138/2021.		001 8	1,149.91	0.00	19,568,162.31
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 140/202		001 9	253,740.36	0.00	19,821,902.67
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 140/202		001 9	59,519.34	0.00	19,881,422.01
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 141/202		001 10	332,535.82	0.00	20,213,957.83
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 141/202		001 10	78,002.23	0.00	20,291,960.06
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 142/202		001 11	254,644.55	0.00	20,546,604.61
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 142/202		001 11	59,731.44	0.00	20,606,336.05
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,893.88	20,595,442.17
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,555.36	20,592,886.81
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,563.12	20,588,323.69
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,070.36	20,587,253.33
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	80,386.79	20,506,866.54
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,856.16	20,488,010.38
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	98,122.29	20,389,888.09
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	23,016.34	20,366,871.75
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	46,373.33	20,320,498.42
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	10,877.70	20,309,620.72
19/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,264.83	20,306,355.89
19/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	765.82	20,305,590.07
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	6,216.00	20,299,374.07
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,458.07	20,297,916.00
22/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	31,496.57	20,266,419.43
22/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	7,388.09	20,259,031.34
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,374.85	20,257,656.49
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	322.49	20,257,334.00
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,956.70	20,254,377.30
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	693.55	20,253,683.75
25/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	23,014.17	0.00	20,276,697.92
25/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,398.39	0.00	20,282,096.31
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	10,815.23	20,271,281.08
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,536.90	20,268,744.18
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	8,975.58	20,259,768.60
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,105.38	20,257,663.22
25/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	23,014.17	20,234,649.05
25/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,398.39	20,229,250.66
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 122/2021.		001 9	12,869.54	0.00	20,242,120.20
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 122/2021.		001 9	3,018.78	0.00	20,245,138.98
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 123/2021.		001 10	40,215.31	0.00	20,285,354.29
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 123/2021.		001 10	9,433.22	0.00	20,294,787.51
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 139/2021.		001 11	50,149.25	0.00	20,344,936.76
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 139/2021.		001 11	11,763.41	0.00	20,356,700.17
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33,850.53	20,322,849.64
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,940.25	20,314,909.39
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 2	0.00	7,486.28	20,307,423.11
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 2	0.00	1,756.04	20,305,667.07
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 12	0.00	3,744.64	20,301,922.43
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 12	0.00	878.37	20,301,044.06
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 13	0.00	1,239.90	20,299,804.16
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 13	0.00	290.84	20,299,513.32
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	0.00	11,573.27	20,287,940.05
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	0.00	2,714.72	20,285,225.33
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,257.62	20,280,967.71
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	998.70	20,279,969.01
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,562.14	20,278,406.87
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	366.43	20,278,040.44
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,723.14	20,275,317.30
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	638.76	20,274,678.54
29/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 146/2021.		001 6	82,061.62	0.00	20,356,740.16

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 146/2021.		001 6	19,249.02	0.00	20,375,989.18
29/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	93,901.47	0.00	20,469,890.65
29/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	22,026.27	0.00	20,491,916.92
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	103,622.21	20,388,294.71
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	24,306.44	20,363,988.27
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	26,199.05	20,337,789.22
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	6,145.46	20,331,643.76
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	87,168.98	20,244,474.78
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	20,447.05	20,224,027.73
29/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	93,901.47	20,130,126.26
29/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	22,026.27	20,108,099.99
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	78,143.68	20,029,956.31
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	18,330.00	20,011,626.31
30/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	49,260.17	0.00	20,060,886.48
30/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	11,554.86	0.00	20,072,441.34
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63,018.04	20,009,423.30
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,782.01	19,994,641.29
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,477.48	19,993,163.81
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	346.57	19,992,817.24
30/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	49,260.17	19,943,557.07
30/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	11,554.86	19,932,002.21
31/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	117,551.48	0.00	20,049,553.69
31/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	27,573.81	0.00	20,077,127.50
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	11,025.58	0.00	20,088,153.08
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	883.61	0.00	20,089,036.69
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	377.67	0.00	20,089,414.36
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	2,585.90	0.00	20,092,000.26
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	207.29	0.00	20,092,207.55
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	88.59	0.00	20,092,296.14
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47,642.24	20,044,653.90
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,175.34	20,033,478.56
31/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	117,551.48	19,915,927.08
31/03/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	27,573.81	19,888,353.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,780,440.92	2,329,524.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				189,301.46	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	938.24	188,363.22
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	295.42	188,067.80
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	376.01	187,691.79
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	1,140.89	0.00	188,832.68
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	752.44	188,080.24
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	290.88	187,789.36
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	350.24	187,439.12
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	536.57	186,902.55
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 3	0.00	129.59	186,772.96
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	308.64	186,464.32
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	64.92	186,399.40
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.53	186,308.87
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,418.72	182,890.15
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	892.77	181,997.38
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	344.22	181,653.16
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	319.56	181,333.60
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.45	181,243.15
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.76	181,203.39
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	450.89	180,752.50
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	101.31	180,651.19
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	276.17	180,375.02
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	149.97	180,225.05
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	3,563.68	176,661.37
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,239.77	172,421.60
31/03/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	9,635.49	0.00	182,057.09
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	701.31	181,355.78
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			10,776.38	18,722.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				4,333.14	
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.82	4,328.32
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.25	4,327.07
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.30	4,323.77
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.16	4,322.61
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	0.16	4,322.45
31/03/2021	Registro de mora correspondiente a marzo 2021		001 19	481.37	0.00	4,803.82
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			481.37	10.69	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				44,404.07	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	220.08	44,183.99
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.30	44,114.69
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.20	44,026.49
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	267.62	0.00	44,294.11

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	176.50	44,117.61
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	68.23	44,049.38
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.16	43,967.22
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	125.86	43,841.36
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 3	0.00	30.40	43,810.96
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.40	43,738.56
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	15.23	43,723.33
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.23	43,702.10
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	801.92	42,900.18
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	209.42	42,690.76
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.74	42,610.02
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	74.96	42,535.06
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.22	42,513.84
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.33	42,504.51
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	105.77	42,398.74
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.76	42,374.98
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.78	42,310.20
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.18	42,275.02
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	835.93	41,439.09
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	994.52	40,444.57
31/03/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	2,260.18	0.00	42,704.75
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	164.50	42,540.25
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,527.80	4,391.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					1,016.37	
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.13	1,015.24
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.29	1,014.95
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.77	1,014.18
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.27	1,013.91
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	0.04	1,013.87
31/03/2021	Registro de mora correspondiente a marzo 2021		001 19	112.92	0.00	1,126.79
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				112.92	2.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,603,872.87	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	6,291.89	1,597,580.98
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,475.87	1,596,105.11
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,980.13	1,594,124.98
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	464.48	1,593,660.50
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,522.22	1,591,138.28
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	591.63	1,590,546.65
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.33	1,590,514.32
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.58	1,590,506.74
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	7,667.04	0.00	1,598,173.78
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	1,798.44	0.00	1,599,972.22
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	5,048.93	1,594,923.29
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,184.32	1,593,738.97
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,953.40	1,591,785.57
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	458.21	1,591,327.36
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,352.08	1,588,975.28
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	551.72	1,588,423.56
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,601.85	1,584,821.71
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	844.88	1,583,976.83
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 3	0.00	869.92	1,583,106.91
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 3	0.00	204.05	1,582,902.86
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,075.24	1,580,827.62
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	486.79	1,580,340.83
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	436.96	1,579,903.87
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	102.50	1,579,801.37
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	609.29	1,579,192.08
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.92	1,579,049.16
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22,988.46	1,556,060.70
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,392.35	1,550,668.35
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,000.19	1,544,668.16
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,407.45	1,543,260.71
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.38	1,543,252.33
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.97	1,543,250.36
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,314.73	1,540,935.63
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	542.96	1,540,392.67
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.17	1,540,370.50
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.20	1,540,365.30
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,148.33	1,538,216.97
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	503.93	1,537,713.04
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	607.84	1,537,105.20
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.58	1,536,962.62
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	267.51	1,536,695.11
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.75	1,536,632.36
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	3,033.26	1,533,599.10
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	711.50	1,532,887.60
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	681.16	1,532,206.44

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	159.78	1,532,046.66
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,856.91	1,530,189.75
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	435.57	1,529,754.18
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.79	1,529,746.39
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.83	1,529,744.56
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,008.38	1,528,736.18
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	236.53	1,528,499.65
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	23,957.48	1,504,542.17
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	5,619.65	1,498,922.52
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1.09	1,498,921.43
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	0.25	1,498,921.18
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28,490.87	1,470,430.31
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,683.04	1,463,747.27
31/03/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	64,702.14	0.00	1,528,449.41
31/03/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	15,177.05	0.00	1,543,626.46
31/03/2021	Registro de mora correspondiente a marzo 2021		001 19	3,232.43	0.00	1,546,858.89
31/03/2021	Registro de mora correspondiente a marzo 2021		001 19	758.22	0.00	1,547,617.11
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	1,172.39	0.00	1,548,789.50
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	24.89	0.00	1,548,814.39
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	274.85	0.00	1,549,089.24
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	5.93	0.00	1,549,095.17
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,709.26	1,544,385.91
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,104.64	1,543,281.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			94,813.38	155,404.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
09/03/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por p		001 1	132.90	0.00	132.90
31/03/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 20	0.00	132.90	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			132.90	132.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
09/03/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por p		001 1	31.17	0.00	31.17
31/03/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 20	0.00	31.17	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			31.17	31.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				26,470.01	
01/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	26,470.01	0.00
31/03/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos		001 9	26,686.83	0.00	26,686.83
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			26,686.83	26,470.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,209.02	
01/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,209.02	0.00
31/03/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos		001 10	6,135.37	0.00	6,135.37
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,135.37	6,209.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				12,225,626.14	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	755.31	12,224,870.83
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	177.17	12,224,693.66
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	594.36	12,224,099.30
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	139.42	12,223,959.88
02/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	60,893.86	0.00	12,284,853.74
02/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	14,283.74	0.00	12,299,137.48
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	238.34	12,298,899.14
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.91	12,298,843.23
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	264.94	12,298,578.29
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.15	12,298,516.14
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	307.96	12,298,208.18
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.24	12,298,135.94
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	302.65	12,297,833.29
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	70.99	12,297,762.30
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	972.79	0.00	12,298,735.09
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	228.18	0.00	12,298,963.27
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	362.69	0.00	12,299,325.96
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	85.08	0.00	12,299,411.04
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	664.78	12,298,746.26
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	155.93	12,298,590.33
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	248.11	12,298,342.22
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	58.20	12,298,284.02
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.60	12,298,263.42
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.83	12,298,258.59
05/03/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a febrer		001 3	5,803.27	0.00	12,304,061.86
05/03/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a febrer		001 3	1,361.26	0.00	12,305,423.12
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	230.70	12,305,192.42
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	54.11	12,305,138.31
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	243.53	12,304,894.78
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	57.12	12,304,837.66

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	282.15	12,304,555.51
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.18	12,304,489.33
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	213.01	12,304,276.32
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.97	12,304,226.35
07/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.56	12,304,200.79
07/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.00	12,304,194.79
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	432.32	12,303,762.47
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	101.41	12,303,661.06
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	362.78	12,303,298.28
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	85.10	12,303,213.18
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 3	0.00	104.39	12,303,108.79
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 3	0.00	24.49	12,303,084.30
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 3	0.00	27.94	12,303,056.36
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 3	0.00	6.56	12,303,049.80
09/03/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por p		001 1	0.32	0.00	12,303,050.12
09/03/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por p		001 1	0.08	0.00	12,303,050.20
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	249.06	12,302,801.14
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.42	12,302,742.72
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	187.95	12,302,554.77
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.09	12,302,510.68
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	49.39	12,302,461.29
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	11.59	12,302,449.70
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	71.31	12,302,378.39
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	16.73	12,302,361.66
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.11	12,302,288.55
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.15	12,302,271.40
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.49	12,302,206.91
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.13	12,302,191.78
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	647.56	12,301,544.22
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,760.65	12,298,783.57
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,293.91	12,297,489.66
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	303.51	12,297,186.15
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	717.45	12,296,468.70
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	168.29	12,296,300.41
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	419.23	12,295,881.18
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	98.34	12,295,782.84
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	223.71	12,295,559.13
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.47	12,295,506.66
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.43	12,295,386.23
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.25	12,295,357.98
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	80,386.79	0.00	12,375,744.77
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	18,856.16	0.00	12,394,600.93
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	98,122.29	0.00	12,492,723.22
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	23,016.34	0.00	12,515,739.56
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	46,373.33	0.00	12,562,112.89
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	10,877.70	0.00	12,572,990.59
19/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.00	12,572,930.59
19/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.07	12,572,916.52
22/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	31,496.57	0.00	12,604,413.09
22/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	7,388.09	0.00	12,611,801.18
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	258.06	12,611,543.12
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	60.53	12,611,482.59
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	239.82	12,611,242.77
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	56.25	12,611,186.52
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.94	12,611,113.58
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.11	12,611,096.47
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.72	12,611,031.75
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.18	12,611,016.57
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.10	12,610,984.47
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.53	12,610,976.94
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.49	12,610,913.45
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.89	12,610,898.56
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	360.40	12,610,538.16
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	84.54	12,610,453.62
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	394.45	12,610,059.17
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	92.52	12,609,966.65
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 12	3,744.64	0.00	12,613,711.29
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 12	878.37	0.00	12,614,589.66
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 13	1,239.90	0.00	12,615,829.56
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 13	290.84	0.00	12,616,120.40
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	11,573.27	0.00	12,627,693.67
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	2,714.72	0.00	12,630,408.39
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.65	12,630,332.74
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.74	12,630,315.00
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.78	12,630,160.22
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.31	12,630,123.91
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 2	0.00	32.02	12,630,091.89
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 2	0.00	7.51	12,630,084.38
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	223.95	12,629,860.43
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.53	12,629,807.90
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	150.86	12,629,657.04

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.39	12,629,621.65
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	121.23	12,629,500.42
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.44	12,629,471.98
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	116.66	12,629,355.32
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.36	12,629,327.96
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	103,622.21	0.00	12,732,950.17
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	24,306.44	0.00	12,757,256.61
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	78,143.68	0.00	12,835,400.29
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	18,330.00	0.00	12,853,730.29
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	2,878.42	12,850,851.87
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	675.18	12,850,176.69
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,781.23	12,848,395.46
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	417.82	12,847,977.64
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,407.34	12,844,570.30
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,874.06	12,842,696.24
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	439.60	12,842,256.64
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	799.25	12,841,457.39
31/03/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	7,941.68	0.00	12,849,399.07
31/03/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	1,862.86	0.00	12,851,261.93
31/03/2021	Registro de mora correspondiente a marzo 2021		001 19	387.87	0.00	12,851,649.80
31/03/2021	Registro de mora correspondiente a marzo 2021		001 19	90.98	0.00	12,851,740.78
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	62.71	0.00	12,851,803.49
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	362.01	0.00	12,852,165.50
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	143.49	0.00	12,852,308.99
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	7,606.35	0.00	12,859,915.34
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	14.68	0.00	12,859,930.02
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	84.91	0.00	12,860,014.93
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	33.55	0.00	12,860,048.48
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	1,784.27	0.00	12,861,832.75
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	561.21	12,861,271.54
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	131.64	12,861,139.90
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	534.88	12,860,605.02
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.47	12,860,479.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			665,727.97	30,874.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				9,939.84	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	88.63	9,851.21
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.53	9,811.68
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.12	9,766.56
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	53.97	0.00	9,820.53
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	36.98	9,783.55
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.07	9,780.48
05/03/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a febrer		001 3	864.16	0.00	10,644.64
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	36.26	10,608.38
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.72	10,576.66
07/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.81	10,572.85
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	54.04	10,518.81
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 3	0.00	4.16	10,514.65
09/03/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por p		001 1	0.05	0.00	10,514.70
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.95	10,486.75
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	10.59	10,476.16
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.58	10,466.58
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	192.42	10,274.16
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.38	10,211.78
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.91	10,193.87
19/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.93	10,184.94
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	35.67	10,149.27
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.63	10,139.64
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.44	10,130.20
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	58.64	10,071.56
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.02	10,048.54
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 2	0.00	4.76	10,043.78
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.44	10,021.34
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.35	10,003.99
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	264.96	9,739.03
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	278.88	9,460.15
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.66	9,380.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			918.18	1,477.53	: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
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				23,227.31	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	112.63	23,114.68
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.56	23,079.12
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.91	23,033.21
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	144.76	0.00	23,177.97
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	99.07	23,078.90

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	34.35	23,044.55
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.01	23,002.54
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	64.40	22,938.14
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 3	0.00	15.55	22,922.59
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.04	22,885.55
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	7.34	22,878.21
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.86	22,867.35
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	410.55	22,456.80
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.75	22,350.05
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.27	22,316.78
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	38.39	22,278.39
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.85	22,267.54
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.77	22,262.77
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	53.57	22,209.20
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.25	22,197.95
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.31	22,164.64
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.03	22,146.61
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	428.17	21,718.44
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	507.05	21,211.39
31/03/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	1,182.68	0.00	22,394.07
31/03/2021	Registro de mora correspondiente a marzo 2021		001 19	57.76	0.00	22,451.83
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.58	22,368.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,385.20	2,244.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,379,974.23	
02/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	9,084.96	0.00	1,389,059.19
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	11,961.27	0.00	1,401,020.46
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	14,600.25	0.00	1,415,620.71
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	6,900.19	0.00	1,422,520.90
22/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	4,685.08	0.00	1,427,205.98
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 12	556.92	0.00	1,427,762.90
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 13	184.40	0.00	1,427,947.30
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	1,721.24	0.00	1,429,668.54
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	15,413.85	0.00	1,445,082.39
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	11,623.90	0.00	1,456,706.29
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			76,732.06	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				2,331.41	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	20.79	2,310.62
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.27	2,301.35
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.58	2,290.77
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	12.66	0.00	2,303.43
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	8.67	2,294.76
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.72	2,294.04
05/03/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a febrer		001 3	202.70	0.00	2,496.74
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	8.51	2,488.23
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.44	2,480.79
07/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.89	2,479.90
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	12.68	2,467.22
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 3	0.00	0.98	2,466.24
09/03/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por p		001 1	0.01	0.00	2,466.25
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.56	2,459.69
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	2.49	2,457.20
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.25	2,454.95
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.14	2,409.81
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.63	2,395.18
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.20	2,390.98
19/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.09	2,388.89
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	8.37	2,380.52
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.26	2,378.26
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.21	2,376.05
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	13.75	2,362.30
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.40	2,356.90
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 2	0.00	1.12	2,355.78
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.26	2,350.52
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.07	2,346.45
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	62.15	2,284.30
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.42	2,218.88
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.68	2,200.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			215.37	346.58	: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				5,448.38	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	26.42	5,421.96
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.34	5,413.62

FIDEICOMISCIFREB538UTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.77	5,402.85
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	33.95	0.00	5,436.80
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	23.24	5,413.56
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	8.06	5,405.50
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.86	5,395.64
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	15.11	5,380.53
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 3	0.00	3.65	5,376.88
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.69	5,368.19
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	1.72	5,366.47
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.55	5,363.92
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.30	5,267.62
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.04	5,242.58
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.80	5,234.78
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	9.00	5,225.78
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.55	5,223.23
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.12	5,222.11
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	12.57	5,209.54
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.64	5,206.90
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.81	5,199.09
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.23	5,194.86
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	100.43	5,094.43
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.94	4,975.49
31/03/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	277.42	0.00	5,252.91
31/03/2021	Registro de mora correspondiente a marzo 2021		001 19	13.55	0.00	5,266.46
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.60	5,246.86
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			324.92	526.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				323,697.66	
02/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	2,131.04	0.00	325,828.70
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	2,805.73	0.00	328,634.43
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	3,424.75	0.00	332,059.18
18/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	1,618.56	0.00	333,677.74
22/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	1,098.97	0.00	334,776.71
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 12	130.64	0.00	334,907.35
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 13	43.26	0.00	334,950.61
26/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 14	403.75	0.00	335,354.36
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 5	3,615.59	0.00	338,969.95
29/03/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	2,726.60	0.00	341,696.55
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			17,998.89	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
05/03/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a febrer		001 3	1,079.75	0.00	1,079.75
05/03/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a febrer		001 3	253.28	0.00	1,333.03
09/03/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por p		001 1	0.00	1,079.99	253.04
09/03/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por p		001 1	0.00	253.33	0.29
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	0.24	0.00	0.05
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	0.05	0.00	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,333.32	1,333.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
05/03/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a febrer		001 3	160.78	0.00	160.78
09/03/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por p		001 1	0.00	160.78	0.00
104602.9901.01	OTRAS			160.78	160.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
05/03/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a febrer		001 3	37.72	0.00	37.72
09/03/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por p		001 1	0.00	37.72	0.00
104602.9902.01	OTRAS			37.72	37.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				453.60	
01/03/2021	Servicio facturación guatefacturas marzo 2021		001 1	0.00	64.80	388.80
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				106.40	
01/03/2021	Servicio facturación guatefacturas marzo 2021		001 1	0.00	15.20	91.20
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				72,048.68	
31/03/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 21	5,951.27	0.00	66,097.41
201603.0101.01	ESPECIFICA			5,951.27	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				16,900.32	
31/03/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 21	1,395.98	0.00	15,504.34

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
201603.0102.01	ESPECIFICA			1,395.98	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				596,778.42	
31/03/2021	Regularización a la reserva para cuentas	001	21	39,962.68	0.00	556,815.74
31/03/2021	Regularización a la reserva para cuentas	001	21	9,373.96	0.00	547,441.78
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498	001	9902	0.00	415.01	547,856.79
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498	001	9902	0.00	97.32	547,954.11
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			49,336.64	512.33	: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				520,594.55	
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498	001	9902	0.00	362.01	520,956.56
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498	001	9902	0.00	84.91	521,041.47
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	446.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				7,925.89	
12/03/2021	Pago de ISR correspondiente a febrero de 2021 según	001	3	7,925.89	0.00	0.00
31/03/2021	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2021.	001	9903	0.00	12,605.16	12,605.16
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			7,925.89	12,605.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				14,899.92	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	1,114.54	16,014.46
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	460.86	16,475.32
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	497.19	16,972.51
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre	001	3	1,072.56	0.00	15,899.95
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	703.34	16,603.29
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	40.42	16,643.71
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	404.56	17,048.27
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	374.03	17,422.30
07/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	28.14	17,450.44
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	632.02	18,082.46
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo	001	3	0.00	119.89	18,202.35
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	345.22	18,547.57
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	102.71	18,650.28
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	132.92	18,783.20
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,397.25	22,180.45
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	860.61	23,041.06
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	326.37	23,367.43
19/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	153.80	23,521.23
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	477.37	23,998.60
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	136.57	24,135.17
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	86.47	24,221.64
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	791.36	25,013.00
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	373.11	25,386.11
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo	001	2	0.00	23.16	25,409.27
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	377.19	25,786.46
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	206.74	25,993.20
29/03/2021	Pago de declaracion de IVA febrero 2021 según	001	3	14,899.90	0.00	11,093.30
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	3,817.23	14,910.53
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,771.52	19,682.05
31/03/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado	001	20	132.90	0.00	19,549.15
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,167.19	20,716.34
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			16,105.36	21,921.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,859.16	
12/03/2021	Pago de ISR correspondiente a febrero de 2021 según	001	3	1,859.16	0.00	0.00
31/03/2021	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2021.	001	9903	0.00	2,956.76	2,956.76
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,859.16	2,956.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				3,495.05	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	261.43	3,756.48
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	108.10	3,864.58
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	116.62	3,981.20
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre	001	3	251.59	0.00	3,729.61
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	164.98	3,894.59
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.48	3,904.07
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	94.90	3,998.97
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	87.74	4,086.71

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.60	4,093.31
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	148.25	4,241.56
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 3	0.00	28.12	4,269.68
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.98	4,350.66
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	24.09	4,374.75
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.18	4,405.93
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	796.89	5,202.82
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	201.87	5,404.69
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.56	5,481.25
19/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.08	5,517.33
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	111.98	5,629.31
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.04	5,661.35
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.28	5,681.63
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	185.63	5,867.26
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	87.52	5,954.78
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 2	0.00	5.43	5,960.21
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.48	6,048.69
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.49	6,097.18
29/03/2021	Pago de declaracion de IVA febrero 2021 según		001 3	3,495.04	0.00	2,602.14
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	895.40	3,497.54
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,119.25	4,616.79
31/03/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 20	31.17	0.00	4,585.62
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	273.78	4,859.40
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				3,777.80	5,142.15	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					179,064.50	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	868.30	0.00	178,196.20
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	274.13	0.00	177,922.07
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	353.94	0.00	177,568.13
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	763.76	0.00	176,804.37
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	0.00	1,127.12	177,931.49
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	264.83	0.00	177,666.66
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	323.90	0.00	177,342.76
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	496.50	0.00	176,846.26
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 3	119.90	0.00	176,726.36
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	285.56	0.00	176,440.80
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	56.58	0.00	176,384.22
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	83.74	0.00	176,300.48
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,165.01	0.00	173,135.47
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	822.96	0.00	172,312.51
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	256.46	0.00	172,056.05
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	295.93	0.00	171,760.12
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	83.67	0.00	171,676.45
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	36.78	0.00	171,639.67
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	413.01	0.00	171,226.66
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	86.73	0.00	171,139.93
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	256.77	0.00	170,883.16
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	139.00	0.00	170,744.16
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	3,300.82	0.00	167,443.34
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,908.97	0.00	163,534.37
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	644.31	0.00	162,890.06
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	110.66	0.00	162,779.40
31/03/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	0.00	9,124.36	171,903.76
31/03/2021	Registro de mora correspondiente a marzo 2021		001 19	0.00	445.63	172,349.39
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				17,412.22	10,697.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					42,002.70	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	203.67	0.00	41,799.03
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	64.30	0.00	41,734.73
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	83.02	0.00	41,651.71
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	179.15	0.00	41,472.56
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	0.00	264.38	41,736.94
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	62.12	0.00	41,674.82
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	75.98	0.00	41,598.84
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	116.46	0.00	41,482.38
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 3	28.12	0.00	41,454.26
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	66.98	0.00	41,387.28
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	13.27	0.00	41,374.01
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	19.64	0.00	41,354.37
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	742.41	0.00	40,611.96
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	193.04	0.00	40,418.92
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	60.16	0.00	40,358.76
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	69.41	0.00	40,289.35
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	19.63	0.00	40,269.72
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8.63	0.00	40,261.09
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	96.88	0.00	40,164.21
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	20.35	0.00	40,143.86
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	60.23	0.00	40,083.63
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	32.61	0.00	40,051.02

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	774.27	0.00	39,276.75
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	916.92	0.00	38,359.83
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	151.13	0.00	38,208.70
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	25.96	0.00	38,182.74
31/03/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	0.00	2,140.28	40,323.02
31/03/2021	Registro de mora correspondiente a marzo 2021		001 19	0.00	104.53	40,427.55
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			4,084.34	2,509.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				7.88	
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	1,339.62	0.00	1,331.74
04/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164422.		001 2	0.00	822.15	509.59
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	0.00	1,339.62	830.03
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 3	822.15	0.00	7.88
23/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 165706.		001 2	0.00	1,146.15	1,154.03
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 2	1,146.15	0.00	7.88
31/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 147348.		001 2	0.00	919.35	927.23
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			3,307.92	4,227.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				1.85	
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	314.23	0.00	312.38
04/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164422.		001 2	0.00	192.85	119.53
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	0.00	314.23	194.70
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 3	192.85	0.00	1.85
23/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 165706.		001 2	0.00	268.85	270.70
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 2	268.85	0.00	1.85
31/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 147348.		001 2	0.00	215.65	217.50
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			775.93	991.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				65.29	
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	8,988.93	0.00	8,923.64
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	2,108.52	0.00	11,032.16
04/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164422.		001 2	0.00	5,516.68	5,515.48
04/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164422.		001 2	0.00	1,294.04	4,221.44
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	0.00	9,002.52	4,781.08
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	0.00	2,111.70	6,892.78
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 3	5,518.89	0.00	1,373.89
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 3	1,294.56	0.00	79.33
23/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 165706.		001 2	0.00	7,702.15	7,781.48
23/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 165706.		001 2	0.00	1,806.68	9,588.16
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 2	7,706.47	0.00	1,881.69
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		001 2	1,807.69	0.00	74.00
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	7.01	0.00	66.99
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	1.64	0.00	65.35
31/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 147348.		001 2	0.00	6,173.42	6,238.77
31/03/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 147348.		001 2	0.00	1,448.08	7,686.85
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			27,433.71	35,055.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT.DE25,000.00ITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,931,456.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT5,931,456.92ITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				19,047,927.86	

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
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.				1.62	
31/03/2021	Registro de intereses generados en la cuenta	001	13	0.00	1.12	2.74
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	1.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				1,395.09	
31/03/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	5	0.00	907.74	2,302.83
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	907.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				0.00	
31/03/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1	001	7	0.00	48.06	48.06
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	48.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				61,973.44	
31/03/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos	001	9	0.00	29,652.04	91,625.48
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	29,652.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				74,684.34	
14/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	0.00	16,455.87	91,140.21
31/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	11	0.00	18,038.17	109,178.38
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	34,494.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				14,536.99	
31/03/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos	001	10	0.00	6,817.08	21,354.07
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	6,817.08	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				17,518.55	
14/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	0.00	3,860.02	21,378.57
31/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	12	0.00	4,231.17	25,609.74
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,091.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				229,591.81	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	2,054.72	231,646.53
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,562.93	233,209.46
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,205.56	234,415.02
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre	001	3	54.55	0.00	234,360.47
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	60.42	234,420.89
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	336.85	234,757.74
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	1,128.93	235,886.67
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	416.83	236,303.50
07/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	234.47	236,537.97
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	1,121.17	237,659.14
08/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu	001	3	0.00	0.02	237,659.16
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	483.49	238,142.65
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	350.16	238,492.81
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	409.80	238,902.61
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,948.18	240,850.79
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	199.80	241,050.59
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.13	241,064.72
19/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,281.72	242,346.44
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	1,514.52	243,860.96
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	440.73	244,301.69
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	414.00	244,715.69
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	3,091.07	247,806.76
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,328.25	250,135.01
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu	001	2	0.00	193.00	250,328.01
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	943.54	251,271.55
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	566.59	251,838.14
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	4,307.94	256,146.08
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7,074.66	263,220.74
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,320.08	267,540.82

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	0.00	74,337.64	341,878.46
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			54.55	112,341.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				7,831.45	
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.73	7,833.18
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	9.21	7,842.39
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.96	7,856.35
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	5.20	7,861.55
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.65	7,868.20
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.69	7,947.89
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.59	7,974.48
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	27.56	8,002.04
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.73	8,063.77
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	27.76	8,091.53
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.68	8,094.21
31/03/2021	Registro de mora correspondiente a marzo 2021		001 19	0.00	3,713.80	11,808.01
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	3,976.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				53,854.86	
01/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	481.97	54,336.83
02/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	366.61	54,703.44
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	282.78	54,986.22
04/03/2021	Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		001 3	12.80	0.00	54,973.42
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	14.17	54,987.59
04/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.02	55,066.61
05/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	264.81	55,331.42
06/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.78	55,429.20
07/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.00	55,484.20
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	262.99	55,747.19
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.41	55,860.60
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	82.14	55,942.74
14/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.13	56,038.87
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	456.98	56,495.85
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.87	56,542.72
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.31	56,546.03
19/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	300.65	56,846.68
22/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	355.26	57,201.94
23/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.38	57,305.32
24/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.11	57,402.43
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	725.07	58,127.50
26/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	546.13	58,673.63
26/03/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectuo		001 2	0.00	45.27	58,718.90
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	221.33	58,940.23
28/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.90	59,073.13
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,010.50	60,083.63
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,659.49	61,743.12
31/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,013.35	62,756.47
31/03/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	0.00	17,437.22	80,193.69
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			12.80	26,351.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				1,836.98	
03/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.40	1,837.38
08/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2.16	1,839.54
11/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.28	1,842.82
12/03/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	1.22	1,844.04
15/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.56	1,845.60
16/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.69	1,864.29
17/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.24	1,870.53
25/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	6.46	1,876.99
27/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.48	1,891.47
29/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	6.51	1,897.98
30/03/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.63	1,898.61
31/03/2021	Registro de mora correspondiente a marzo 2021		001 19	0.00	871.14	2,769.75
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	932.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	
31/03/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 21	0.00	415.00	415.00
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	0.00	24,838.56	25,253.56
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	25,253.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	
31/03/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 21	0.00	97.35	97.35
31/03/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		001 9902	0.00	5,826.33	5,923.68
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	5,923.68	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

PAGINA: 0020

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/03/2021	607199.0101.01 Pago de declaracion de IVA febrero 2021 según	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	001 3	0.00	0.00 0.76	0.76
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
29/03/2021	607199.0102.01 Pago de declaracion de IVA febrero 2021 según	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	001 3	0.00	0.00 0.18	0.18
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2021	607199.0201.01 Regularización a la reserva para cuentas	PRODUCTOS DIVERSOS	001 21	0.00	9,626.64 45,498.95	55,125.59
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	45,498.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2021	607199.0202.01 Regularización a la reserva para cuentas	PRODUCTOS DIVERSOS	001 21	0.00	2,258.10 10,672.59	12,930.69
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	10,672.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2021	702101.9902.01 Cobro de comision por manejo de cuenta No.	OTROS GASTOS	001 15	30.00	60.00 0.00	90.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				367,207.20	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.D367,207.20ITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				86,135.02	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.DE86,135.02ITO
17/03/2021	704199.0101.01 Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 140/202	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 9	469.27	378.34 0.00	847.61
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 141/202		001 10	469.27	0.00	1,316.88
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 142/202		001 11	281.56	0.00	1,598.44
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 139/2021.		001 11	93.85	0.00	1,692.29
29/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 146/2021.		001 6	93.83	0.00	1,786.12
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,407.78	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
17/03/2021	704199.0102.01 Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 140/202	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 9	110.08	88.74 0.00	198.82
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 141/202		001 10	110.08	0.00	308.90
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 142/202		001 11	66.05	0.00	374.95
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 139/2021.		001 11	22.01	0.00	396.96
29/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 146/2021.		001 6	22.01	0.00	418.97
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			330.23	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
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
706103.0101.03	OTROS				0.36	
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.36ITO
706103.0102.03	OTROS				0.09	
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.09ITO
09/03/2021	706108.0101.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por p	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 1	1,107.50	2,206.06 0.00	3,313.56
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,107.50	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
09/03/2021	706108.0102.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por p	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 1	259.79	517.47 0.00	777.26
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			259.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				302,868.83	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D302,868.83ITO

FIDEICOMISC FREB538UTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

PAGINA: 0021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	706199.1702.01	CONDONACIONES			71,043.26	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE71,043.26ITO
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				129.60	
01/03/2021	Servicio facturación guatefacturas marzo 2021	001	1	64.80	0.00	194.40
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				30.40	
01/03/2021	Servicio facturación guatefacturas marzo 2021	001	1	15.20	0.00	45.60
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				13,805.43	
14/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	1,645.59	0.00	15,451.02
31/03/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	6	90.81	0.00	15,541.83
31/03/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos	001	9	2,965.21	0.00	18,507.04
31/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	11	1,803.82	0.00	20,310.86
31/03/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	14	0.12	0.00	20,310.98
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			6,505.55	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				16,321.49	
31/03/2021	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2021.	001	9903	12,605.16	0.00	28,926.65
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			12,605.16	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				3,205.56	
14/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	386.00	0.00	3,591.56
31/03/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos	001	10	681.71	0.00	4,273.27
31/03/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	12	423.12	0.00	4,696.39
31/03/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	8	4.78	0.00	4,701.17
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,495.61	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				3,828.50	
31/03/2021	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2021.	001	9903	2,956.76	0.00	6,785.26
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,956.76	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				9,883.60	
31/03/2021	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2021	001	16	0.00	619.29	9,264.31
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	619.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				2,318.37	
31/03/2021	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2021	001	16	0.00	145.26	2,173.11
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	145.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				81,865.70	
31/03/2021	Valuación de cuentas de orden marzo 2021	001	17	56.93	0.00	81,922.63
31/03/2021	Valuación de cuentas de orden marzo 2021	001	17	13.36	0.00	81,935.99
31/03/2021	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2021	001	16	0.00	4,158.49	77,777.50
31/03/2021	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2021	001	16	0.00	975.45	76,802.05
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			70.29	5,133.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				23,977.22	
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	9,456.75	14,520.47
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	9,456.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				5,624.29	
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	2,218.25	3,406.04
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	2,218.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				40,411.79	
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	25,083.54	15,328.25
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	25,083.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				9,479.31	
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	5,883.79	3,595.52
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	5,883.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				80,068.03	
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	3,564.00	76,504.03

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	3,564.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				18,781.39	
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	836.00	17,945.39
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	836.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				82,898.31	
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 121/202	001	6	0.00	13,855.05	69,043.26
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	11,745.00	57,298.26
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 139/2021.	001	11	0.00	7,458.48	49,839.78
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	33,058.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				19,445.28	
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 121/202	001	6	0.00	3,249.95	16,195.33
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	2,755.00	13,440.33
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 139/2021.	001	11	0.00	1,749.52	11,690.81
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	7,754.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				378,371.25	
10/03/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario PCB2	001	1	40,500.00	0.00	418,871.25
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 122/202	001	7	0.00	28,596.24	390,275.01
17/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 138/2021.	001	8	0.00	729.00	389,546.01
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 140/202	001	9	0.00	37,733.04	351,812.97
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 141/202	001	10	0.00	49,450.50	302,362.47
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 142/202	001	11	0.00	37,867.50	264,494.97
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 122/2021.	001	9	0.00	1,914.03	262,580.94
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 123/2021.	001	10	0.00	5,981.05	256,599.89
29/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 146/2021.	001	6	0.00	12,206.70	244,393.19
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			40,500.00	174,478.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				88,753.75	
10/03/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario PCB2	001	1	9,500.00	0.00	98,253.75
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 122/202	001	7	0.00	6,707.76	91,545.99
17/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 138/2021.	001	8	0.00	171.00	91,374.99
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 140/202	001	9	0.00	8,850.96	82,524.03
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 141/202	001	10	0.00	11,599.50	70,924.53
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 142/202	001	11	0.00	8,882.50	62,042.03
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 122/2021.	001	9	0.00	448.97	61,593.06
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 123/2021.	001	10	0.00	1,402.96	60,190.10
29/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 146/2021.	001	6	0.00	2,863.30	57,326.80
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			9,500.00	40,926.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,017,225.97	
10/03/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario PCB2	001	1	272,573.50	0.00	5,289,799.47
10/03/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario PCB2	001	1	63,937.00	0.00	5,353,736.47
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 121/202	001	6	0.00	93,169.95	5,260,566.52
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 121/202	001	6	0.00	21,854.68	5,238,711.84
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 122/202	001	7	0.00	192,298.84	5,046,413.00
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 122/202	001	7	0.00	45,107.14	5,001,305.86
17/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 138/2021.	001	8	0.00	4,902.25	4,996,403.61
17/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 138/2021.	001	8	0.00	1,149.91	4,995,253.70
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 140/202	001	9	0.00	253,740.36	4,741,513.34
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 140/202	001	9	0.00	59,519.34	4,681,994.00
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 141/202	001	10	0.00	332,535.82	4,349,458.18
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 141/202	001	10	0.00	78,002.23	4,271,455.95
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 142/202	001	11	0.00	254,644.55	4,016,811.40
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 142/202	001	11	0.00	59,731.44	3,957,079.96
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	79,010.85	3,878,069.11
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	18,533.41	3,859,535.70
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	63,617.35	3,795,918.35
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	14,922.59	3,780,995.76
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	168,741.72	3,612,254.04
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	39,581.39	3,572,672.65
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	23,975.71	3,548,696.94
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	0.00	5,623.93	3,543,073.01
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 122/2021.	001	9	0.00	12,869.54	3,530,203.47
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 122/2021.	001	9	0.00	3,018.78	3,527,184.69
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 123/2021.	001	10	0.00	40,215.31	3,486,969.38
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 123/2021.	001	10	0.00	9,433.22	3,477,536.16
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 139/2021.	001	11	0.00	50,149.25	3,427,386.91
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 139/2021.	001	11	0.00	11,763.41	3,415,623.50
29/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 146/2021.	001	6	0.00	82,061.62	3,333,561.88
29/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 146/2021.	001	6	0.00	19,249.02	3,314,312.86
31/03/2021	Valuación de cuentas de orden marzo 2021	001	17	1,250.65	0.00	3,315,563.51
31/03/2021	Valuación de cuentas de orden marzo 2021	001	17	5,331.73	0.00	3,320,895.24

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021

PAGINA: 0023

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			343,092.88	2,039,423.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				4,745,874.50	
10/03/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario PCB2	001	1	0.00	313,073.50	5,058,948.00
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 121/202	001	6	107,025.00	0.00	4,951,923.00
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 122/202	001	7	220,895.08	0.00	4,731,027.92
17/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 138/2021.	001	8	5,631.25	0.00	4,725,396.67
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 140/202	001	9	291,473.40	0.00	4,433,923.27
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 141/202	001	10	381,986.32	0.00	4,051,936.95
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 142/202	001	11	292,512.05	0.00	3,759,424.90
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	385,194.92	0.00	3,374,229.98
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 122/2021.	001	9	14,783.57	0.00	3,359,446.41
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 123/2021.	001	10	46,196.36	0.00	3,313,250.05
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 139/2021.	001	11	57,607.73	0.00	3,255,642.32
29/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 146/2021.	001	6	94,268.32	0.00	3,161,374.00
31/03/2021	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2021	001	16	4,777.78	0.00	3,156,596.22
31/03/2021	Valuación de cuentas de orden marzo 2021	001	17	0.00	5,388.66	3,161,984.88
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			1,902,351.78	318,462.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,113,229.76	
10/03/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario PCB2	001	1	0.00	73,437.00	1,186,666.76
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 121/202	001	6	25,104.63	0.00	1,161,562.13
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 122/202	001	7	51,814.90	0.00	1,109,747.23
17/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 138/2021.	001	8	1,320.91	0.00	1,108,426.32
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 140/202	001	9	68,370.30	0.00	1,040,056.02
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 141/202	001	10	89,601.73	0.00	950,454.29
17/03/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 142/202	001	11	68,613.94	0.00	881,840.35
25/03/2021	Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj	001	1	90,354.36	0.00	791,485.99
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 122/2021.	001	9	3,467.75	0.00	788,018.24
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 123/2021.	001	10	10,836.18	0.00	777,182.06
26/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 139/2021.	001	11	13,512.93	0.00	763,669.13
29/03/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 146/2021.	001	6	22,112.32	0.00	741,556.81
31/03/2021	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2021	001	16	1,120.71	0.00	740,436.10
31/03/2021	Valuación de cuentas de orden marzo 2021	001	17	0.00	1,264.01	741,700.11
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			446,230.66	74,701.01	:TOT.DEBITO/CREDITO

-----FIN DE INFORME-----



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/03/2021			
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 marzo 2021		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/03/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,209.02	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,209.02
Registro de intereses generados por la inversión		6,209.02	6,209.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/03/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	26,470.01	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	26,470.01
Registro de intereses generados por la inversión		26,470.01	26,470.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,082.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,786.53	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	868.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	203.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,488.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	818.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,393.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,487.29
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	938.24
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	220.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,291.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,475.87
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	112.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	755.31
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,054.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	481.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,114.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	261.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	88.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	594.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.42
Pagos efectuados según detalle adjunto.		47,940.54	47,940.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/03/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,440.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	43,190.04	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,440.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,190.04
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		49,630.49	49,630.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/03/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	27,456.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	184,125.88	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	27,456.64
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	184,125.88
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		211,582.52	211,582.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,133.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,702.70	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	274.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,750.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	645.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,433.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,323.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	295.42
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	69.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,980.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	464.48
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	35.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	238.34
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.91
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,562.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	366.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	460.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	108.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	39.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	264.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.15
Pagos efectuados según detalle adjunto.		32,174.19	32,174.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/03/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,084.96	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,893.86	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,131.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,084.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,283.74	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,131.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,893.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,283.74
Condonación efectuada según detalle adjunto.		86,393.60	86,393.60
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 03/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,974.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,974.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,636.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,785.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,974.48	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,636.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,785.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,974.48
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		66,371.29	66,371.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/03/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,043.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,417.65	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	353.94	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,202.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	282.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,065.87
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	615.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,892.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	144.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,131.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	969.22
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	376.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	88.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,522.22
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	591.63
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.58
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	45.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	307.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.24
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,205.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	282.78
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.73
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	497.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	116.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	45.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	302.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.99
Pagos efectuados según detalle adjunto.		23,898.46	23,898.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	376.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,527.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,698.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	336.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.83
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,904.38	2,904.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/03/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,015.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,810.72	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	822.15
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	192.85
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,516.68
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,294.04
Ingreso por aplicar según deposito No. 164422.		7,825.72	7,825.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 04/03/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,339.62
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	314.23
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,002.52
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,127.12
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	264.38
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,111.70
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,140.89	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	267.62	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,667.04	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,798.44	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	144.76	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	972.79	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.95	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	228.18	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	1,072.56	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	251.59	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	54.55	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	12.80	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	53.97	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	362.69	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	12.66	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	85.08	.00
Reversión de pago del crédito PCB201925 a nombre		14,159.57	14,159.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 04/03/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	1,339.62	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	314.23	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,988.93	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	763.76	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	179.15	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,108.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	451.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	105.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,027.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	710.06
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	752.44
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	176.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,048.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,184.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	99.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	664.78
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.42
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	703.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	164.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	248.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.20
Pago efectuado según detalle adjunto.		13,694.21	13,694.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	240.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,614.55	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	240.42
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,614.55
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,854.97	1,854.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,024.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,883.02	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,024.94
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,883.02
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,907.96	7,907.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 05/03/2021			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	864.16	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,803.27	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	202.70	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,361.26	.00
104602.9901.01	OTRAS	160.78	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,079.75	.00
104602.9902.01	OTRAS	37.72	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,265.36
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	253.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,497.56
Pago de prima de seguros correspondientes a febrer		9,762.92	9,762.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 05/03/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,452.50	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	7,452.50
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		7,452.50	7,452.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 05/03/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	31,899.92	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	31,899.92
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		31,899.92	31,899.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 05/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,911.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,838.95	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	264.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,022.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	239.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,867.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,610.94

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	290.88
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	68.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,953.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	458.21
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	34.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	230.70
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,128.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	264.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	404.56
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	94.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	243.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.12
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,077.73	15,077.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,837.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,341.33	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	323.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,004.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	235.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,742.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,581.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	350.24
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	82.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,352.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	551.72
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	42.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	282.15
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	416.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	374.03
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	87.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	31.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.97
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,578.94	14,578.94
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 07/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	59,608.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	13,982.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	400,300.38
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	59,608.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93,897.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	13,982.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	400,300.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	93,897.62	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		567,788.32	567,788.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	298.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,004.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,369.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	234.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	55.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	28.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.56
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.00
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,303.55	2,303.55
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 08/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,569.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,569.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,306.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,384.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,769.31	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,306.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,384.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,769.31
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		53,029.85	53,029.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/03/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,552.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,848.89	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,552.77
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,848.89
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		27,401.66	27,401.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/03/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	15,146.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,671.46	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	15,146.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,671.46
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		116,817.46	116,817.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 08/03/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	822.15	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	192.85	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,518.89	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.12	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,294.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	672.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	157.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,516.63

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,059.46
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	129.59
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	869.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	204.05
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.39
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.49
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	119.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.56
Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		7,976.47	7,976.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 08/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,493.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,735.92	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	496.50	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	993.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	233.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,671.23
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	206.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,564.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,386.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.14
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	536.57
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	125.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,601.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	844.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	64.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	432.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101.41
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,121.17
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	262.99
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.21
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	632.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	148.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	54.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	362.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.10
Pagos efectuados según detalle adjunto.		19,842.03	19,842.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/03/2021			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	132.90	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	31.17	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,107.50	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	259.79	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.05	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.32	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.08	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	160.78
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,079.99
104602.9902.01	OTRAS	.00	37.72
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	253.33
Regularización a seguros sobre condonaciones por p		1,531.82	1,531.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/03/2021			
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	40,500.00	.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	9,500.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	272,573.50	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,937.00	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	313,073.50
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	73,437.00
Registro del monto autorizado al beneficiario PCB2		386,510.50	386,510.50
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 11/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,302.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,302.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,947.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,824.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,094.56	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,947.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55,824.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,094.56
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		79,168.75	79,168.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,800.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,108.52	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	285.56	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	607.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	142.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,087.53
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	958.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,723.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	638.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	308.64
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	72.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,075.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	486.79
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	37.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	249.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.42
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	483.49

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	113.41
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.96
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	345.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	80.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.09
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,261.91	14,261.91
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 12/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,764.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,764.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,586.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,527.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,679.38	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,586.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,527.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,679.38
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		64,558.30	64,558.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/03/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,859.16	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,859.16
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,859.16	1,859.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/03/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	7,925.89	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	7,925.89
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,925.89	7,925.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/03/2021			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	7,925.89	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,859.16	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	9,785.05
Pago de ISR correspondiente a febrero de 2021 según		9,785.05	9,785.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 12/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	672.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,526.51	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	56.58	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	409.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	96.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,759.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	647.23
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	64.92
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	436.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.39
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	350.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	82.14
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.20
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	102.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	24.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.73
Pago efectuado según detalle adjunto.		5,268.89	5,268.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	460.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,098.08	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,362.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.70
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	609.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	409.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	96.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	132.92
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.13
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,661.76	3,661.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/03/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	14,810.28	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,645.59	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	16,455.87
Registro de intereses generados por la inversión		16,455.87	16,455.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/03/2021			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	3,474.02	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	386.00	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	3,860.02
Registro de intereses generados por la inversión		3,860.02	3,860.02
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 15/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,990.80	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,990.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,874.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,732.43	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,603.90	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,874.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,732.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,603.90
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		76,201.51	76,201.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,747.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,374.63	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,165.01	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	742.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	956.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	224.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,428.71
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	204.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,507.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,377.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.19
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,418.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	801.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,988.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,392.35
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	410.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,760.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	96.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	647.56
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,948.18
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	456.98
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.65
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,397.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	796.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	192.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,293.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	45.14
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	303.51
Pagos efectuados según detalle adjunto.		56,029.92	56,029.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/03/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,031.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,933.42	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,031.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,933.42
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,964.52	7,964.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 15/03/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	4,395.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,558.16	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,395.73
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,558.16

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		33,953.89	33,953.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,769.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,058.00	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	822.96	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	193.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	486.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	114.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,266.32
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,273.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	766.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	533.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,279.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,584.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	892.77
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	209.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,000.19
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,407.45
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.97
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	106.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	717.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	168.29
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	199.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	46.87
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.69
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	18.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	860.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	201.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	62.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.34
Pagos efectuados según detalle adjunto.		37,843.94	37,843.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,347.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,511.54	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	256.46	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,620.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	380.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,893.88
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	678.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,555.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	159.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,563.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,070.36
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	344.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	80.74

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,314.73
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	542.96
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.20
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	33.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	223.71
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.31
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.59
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	326.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	76.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.25
Pagos efectuados según detalle adjunto.		26,175.79	26,175.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	176,126.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,184,383.18	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	176,126.41
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,184,383.18
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		1,360,509.59	1,360,509.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 17/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	41,313.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	277,818.26	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	41,313.60
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	277,818.26
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		319,131.86	319,131.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 17/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	157.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,062.15	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	157.95
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,062.15
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		1,220.10	1,220.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 17/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	37.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	249.15	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	37.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	249.15
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		286.20	286.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 17/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,855.05	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,249.95	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	93,169.95	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,854.68	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	107,025.00	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	25,104.63	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	17,105.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115,024.63
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	13,855.05
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	3,249.95
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93,169.95
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,854.68
Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 121/202		264,259.26	264,259.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 17/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	28,596.24	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,707.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	192,298.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,107.14	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	220,895.08	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	51,814.90	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	35,304.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	237,405.98
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	28,596.24
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	6,707.76
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	192,298.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,107.14
Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 122/202		545,419.96	545,419.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 17/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	729.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	171.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,902.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,149.91	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,631.25	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,320.91	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	900.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,052.16
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	729.00
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	171.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,902.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,149.91
Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 138/2021.		13,904.32	13,904.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 17/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	37,733.04	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,850.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	253,740.36	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,519.34	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	469.27	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	110.08	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	291,473.40	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	68,370.30	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	46,659.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	313,764.05
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	37,733.04
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	8,850.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	253,740.36
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,519.34
Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 140/202		720,266.75	720,266.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 17/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	49,450.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,599.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	332,535.82	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	78,002.23	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	469.27	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	110.08	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	381,986.32	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	89,601.73	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	61,125.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	411,042.40
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	49,450.50
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	11,599.50
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	332,535.82
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,002.23
Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 141/202		943,755.45	943,755.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 17/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	37,867.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,882.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	254,644.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,731.44	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	281.56	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	66.05	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	292,512.05	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	68,613.94	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	46,795.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314,678.60
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	37,867.50
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	8,882.50
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	254,644.55
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,731.44
Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 142/202		722,599.59	722,599.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/03/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	11,961.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	80,386.79	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,805.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,961.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,856.16	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,805.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80,386.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,856.16
Condonación efectuada según detalle adjunto.		114,009.95	114,009.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/03/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	14,600.25	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	98,122.29	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,424.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	14,600.25

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,016.34	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,424.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98,122.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,016.34
Condonación efectuada según detalle adjunto.		139,163.63	139,163.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 18/03/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	6,900.19	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,373.33	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,618.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,900.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,877.70	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,618.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,373.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,877.70
Condonación efectuada según detalle adjunto.		65,769.78	65,769.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	840.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,647.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	485.72
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	113.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,264.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	765.82
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,281.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	300.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	153.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	36.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.07
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,487.65	6,487.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/03/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,908.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,555.64	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,908.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,555.64
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		22,464.52	22,464.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/03/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	12,401.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83,368.83	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,401.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83,368.83
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		95,769.85	95,769.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 22/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,898.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,763.66	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	295.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	924.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	216.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,216.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,458.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	319.56
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	74.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,148.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	503.93
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	38.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	258.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,514.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	355.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	477.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	111.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	239.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.25
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,027.58	15,027.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 22/03/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	4,685.08	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,496.57	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,098.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,685.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,388.09	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,098.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,496.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,388.09
Condonación efectuada según detalle adjunto.		44,668.71	44,668.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	468.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,148.19	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,374.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.49
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	607.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.58
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	440.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	103.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	136.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.63

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.18
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,719.97	3,719.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,415.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,508.83	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,146.15
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	268.85
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,702.15
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,806.68
Ingreso por aplicar según deposito No. 165706.		10,923.83	10,923.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	683.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,596.89	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.78	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	439.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	103.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,956.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	693.55
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	267.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	414.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	97.11
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	86.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.28
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.89
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,325.59	5,325.59
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 25/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,421.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,421.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	802.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,014.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,398.39	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	802.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,014.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,398.39
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		32,636.10	32,636.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/03/2021			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	385,194.92	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	90,354.36	.00
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	9,456.75
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR	.00	2,218.25
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	.00	25,083.54
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR	.00	5,883.79
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	3,564.00
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	836.00
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	11,745.00
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	2,755.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,010.85
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,533.41
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,617.35
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,922.59
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	168,741.72
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,581.39
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,975.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,623.93
Reclasificación entre cuentas de orden sobre rebaj		475,549.28	475,549.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,885.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,868.31	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	413.01	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,607.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	377.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,815.23
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,334.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,536.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	312.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,975.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,105.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	450.89
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	105.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,033.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	711.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	53.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	360.40
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,091.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	725.07
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.56
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	791.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	185.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	58.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.52
Pagos efectuados según detalle adjunto.		38,264.09	38,264.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,800.66	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,726.21	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.73	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,034.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,180.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,850.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,940.25
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	101.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	681.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75.65
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,328.25
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	546.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	373.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	87.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.31
Pagos efectuados según detalle adjunto.		52,633.95	52,633.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/03/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	1,146.15	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	268.85	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,706.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,113.40
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,807.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	261.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,486.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,756.04
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	193.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	23.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.51
Liquidación de ingreso por aplicar por pago efectu		10,929.16	10,929.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/03/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,851.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,451.99	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,851.93
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,451.99
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		14,303.92	14,303.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 26/03/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	7,895.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,084.66	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,895.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,084.66
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		60,979.71	60,979.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 26/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	12,218.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	82,156.98	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	12,218.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82,156.98
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		94,375.83	94,375.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 26/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,866.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,271.39	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,866.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,271.39
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		22,137.54	22,137.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 26/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	7,470.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,230.95	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	7,470.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,230.95
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		57,701.58	57,701.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 26/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,752.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,782.57	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,752.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,782.57
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		13,534.94	13,534.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 26/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,914.03	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	448.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,869.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,018.78	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,783.57	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,467.75	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,363.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,888.32
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	1,914.03
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	448.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,869.54
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,018.78
Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 122/2021.		36,502.64	36,502.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 26/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,981.05	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,402.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,215.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,433.22	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	46,196.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,836.18	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	7,384.01
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,648.53
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	5,981.05
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	1,402.96
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,215.31
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,433.22
Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 123/2021.		114,065.08	114,065.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 26/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,458.48	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,749.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,149.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,763.41	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.85	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.01	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	57,607.73	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,512.93	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,223.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,013.52
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	7,458.48
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	1,749.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,149.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,763.41
Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 139/2021.		142,357.18	142,357.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 26/03/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	556.92	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,744.64	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	130.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	556.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	878.37	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	130.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,744.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	878.37
Condonación efectuada según detalle adjunto.		5,310.57	5,310.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 26/03/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	184.40	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,239.90	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	43.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	184.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	290.84	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	43.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,239.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	290.84
Condonación efectuada según detalle adjunto.		1,758.40	1,758.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 26/03/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	1,721.24	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,573.27	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	403.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,721.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,714.72	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	403.75

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,573.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,714.72
Condonación efectuada según detalle adjunto.		16,412.98	16,412.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,659.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,159.54	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	256.77	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	633.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	148.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,257.62
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	232.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	998.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	54.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,562.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	366.43
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	276.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	64.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,856.91
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	435.57
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	33.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	223.95
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	943.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	221.33
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	61.73
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	377.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	88.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.86
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.39
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,136.25	13,136.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	830.22	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,582.22	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,723.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	638.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	149.97
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,008.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.53

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	566.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	132.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	206.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116.66
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.36
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,584.05	6,584.05
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000205 FECHA: 29/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,967.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,967.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,276.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	93,901.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,026.27	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,276.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93,901.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,026.27
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		133,172.04	133,172.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/03/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,494.86	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,494.86
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,494.86	3,494.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/03/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	14,899.14	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	14,899.14
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		14,899.14	14,899.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/03/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	14,899.90	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	3,495.04	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.76
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.18
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	18,394.00
Pago de declaracion de IVA febrero 2021 según		18,394.94	18,394.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 29/03/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	11,623.90	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	78,143.68	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,726.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,623.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,330.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,726.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,143.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,330.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		110,824.18	110,824.18

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 29/03/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	15,413.85	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	103,622.21	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,615.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,413.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,306.44	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,615.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103,622.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,306.44
Condonación efectuada según detalle adjunto.		146,958.09	146,958.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 29/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,206.70	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,863.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	82,061.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,249.02	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.83	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.01	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	94,268.32	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	22,112.32	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	15,085.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,411.48
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	12,206.70
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	2,863.30
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82,061.62
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,249.02
Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 146/2021.		232,877.12	232,877.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 29/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	26,850.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	180,506.24	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,300.82	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	774.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,897.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	914.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,199.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	12,966.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,145.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,041.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,168.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,447.05
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,563.68
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	835.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,957.48
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,619.65
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	428.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,878.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	100.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	675.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,307.94

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,010.50
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.76
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.51
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,817.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	895.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	264.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,781.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	62.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	417.82
Pagos efectuados según detalle adjunto.		211,431.71	211,431.71
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 30/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,330.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,330.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,719.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,260.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,554.86	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,719.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,260.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,554.86
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		69,865.02	69,865.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	19,323.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	129,850.85	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,908.97	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	916.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,377.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,199.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,018.04
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	219.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,782.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	51.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,477.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	346.57
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4,239.77
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	994.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,490.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,683.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	507.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,407.34
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	118.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	799.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7,074.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,659.49
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.68
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	4,771.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,119.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	278.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,874.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	65.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	439.60
Pagos efectuados según detalle adjunto.		154,000.07	154,000.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/03/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	17,505.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,106.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117,551.48
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,505.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,573.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,106.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	117,551.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,573.81	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		166,737.46	166,737.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10,601.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,188.66	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	644.31	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,094.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,664.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,642.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,175.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	701.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	164.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,709.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,104.64
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	83.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	561.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.64
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,320.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,013.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,167.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	273.78
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	79.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	534.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.47
Pagos efectuados según detalle adjunto.		82,585.57	82,585.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/03/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,135.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,621.50	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	919.35
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	215.65
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,173.42
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,448.08
Ingreso por aplicar según deposito No. 147348.		8,756.50	8,756.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/03/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	9,237.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,027.95	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,237.25
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,027.95
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		71,265.20	71,265.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/03/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	39,379.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	264,434.77	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	39,379.83
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	264,434.77
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		303,814.60	303,814.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/03/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	117.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	790.08	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	907.74
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		907.74	907.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/03/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	11.77
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.04
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	90.81	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		90.81	90.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/03/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41.83	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	48.06
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		48.06	48.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/03/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	.62
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.16
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	4.78	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		4.78	4.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/03/2021			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	26,686.83	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2,965.21	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	29,652.04
Provision de intereses de inversion BI Fondos		29,652.04	29,652.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/03/2021			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,135.37	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	681.71	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	6,817.08
Provision de intereses de inversion BI Fondos		6,817.08	6,817.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/03/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	16,234.35	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,803.82	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	18,038.17
Registro de intereses generados por la inversión		18,038.17	18,038.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/03/2021			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	3,808.05	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	423.12	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	4,231.17
Registro de intereses generados por la inversión		4,231.17	4,231.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/03/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	1.12	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.12
Registro de intereses generados en la cuenta		1.12	1.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/03/2021			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.12	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.12
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.12	.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/03/2021			
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 No.		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/03/2021			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	619.29
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	145.26
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,158.49
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	975.45
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,777.78	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,120.71	.00
Ajuste a las cuentas de orden marzo 2021		5,898.49	5,898.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/03/2021			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	5,388.66
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,264.01
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56.93	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.36	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,331.73	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,250.65	.00
Valuación de cuentas de orden marzo 2021		6,652.67	6,652.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/03/2021			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	9,635.49	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,260.18	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,702.14	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,177.05	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,182.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,941.68	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	277.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,862.86	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	74,337.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17,437.22
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	9,124.36
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,140.28
Registro de intereses devengados no percibidos		103,039.50	103,039.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/03/2021			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	481.37	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	112.92	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,232.43	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	758.22	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.76	.00

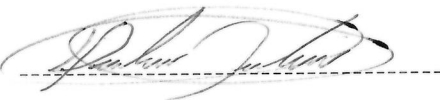
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	387.87	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.55	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	90.98	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,713.80
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	871.14
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	445.63
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	104.53
Registro de mora correspondiente a marzo 2021		5,135.10	5,135.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/03/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	132.90	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	31.17	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	132.90
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	31.17
Regularizacion a impuesto al valor agregado		164.07	164.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 31/03/2021			
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	45,498.95
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	10,672.59
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	415.00
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	97.35
201603.0101.01	ESPECIFICA	5,951.27	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	1,395.98	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,962.68	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,373.96	.00
Regularización a la reserva para cuentas		56,683.89	56,683.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000009902 FECHA: 31/03/2021			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,180.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	979.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	394.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,025.58	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	883.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	377.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,585.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	207.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88.59	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,172.39	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.89	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	274.85	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.93	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62.71	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	362.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	143.49	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,606.35	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	84.91	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33.55	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,784.27	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.24	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.05	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	415.01
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.32

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021
CFREP577

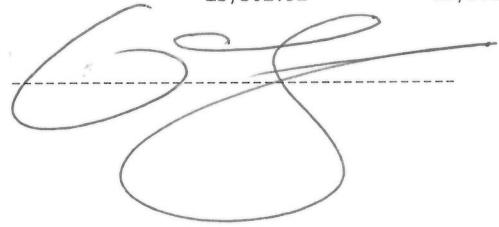
MES DE Marzo / 2021

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	362.01
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.91
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7.01	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1.64	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	24,838.56
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	5,826.33
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	110.66	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.96	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2021 {DOL} TC 7.71498		32,043.65	32,043.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 31/03/2021			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	12,605.16	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,956.76	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	12,605.16
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,956.76
Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2021.		15,561.92	15,561.92

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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							
01/03/2021	111026	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	398.29		33,897.09
01/03/2021	116667	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	359.44		34,295.38
01/03/2021	136686	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	338.45		34,654.82
01/03/2021	146764	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	915.22		34,993.27
01/03/2021	150039	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	325.32		35,908.49
01/03/2021	158677	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	657.72		36,233.81
01/03/2021	164136	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	705.67		36,891.53
01/03/2021	168079	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	434.97		37,597.20
01/03/2021	184213	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201712 a nombre de Zavala Molina Ana Elisa	700.00		38,032.17
01/03/2021	204288	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander	681.00		38,732.17
01/03/2021	260750	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela	565.96		39,413.17
01/03/2021	202441	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		6,440.45	39,979.13
01/03/2021	207545	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		27,456.64	33,538.68
02/03/2021	3000015	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	500.00		6,082.04
02/03/2021	3000020	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	641.03		6,582.04
							7,223.07

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
02/03/2021	115729	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel	550.00		7,773.07
02/03/2021	116679	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isab	296.79		8,069.86
02/03/2021	153912	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	1,404.41		9,474.27
02/03/2021	198871	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	392.00		9,866.27
02/03/2021	233983	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	348.83		10,215.10
03/03/2021	3000023	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201537 a nombre de Matuli Serrano Andres Jose	277.13		10,492.23
03/03/2021	3000025	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	925.05		11,417.28
03/03/2021	199648	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201676 a nombre de Sanchez Garcia Diego Fernando	975.43		12,392.71
03/03/2021	215670	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	413.89		12,806.60
03/03/2021	244719	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	452.35		13,258.95
04/03/2021	157125	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	376.70		13,635.65
04/03/2021	164422	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	1,015.00		14,650.65
05/03/2021	77097	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	317.58		14,968.23
05/03/2021	124448	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	369.00		15,337.23
05/03/2021	190758	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	340.02		15,677.25
05/03/2021	198523	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	885.23		16,562.48

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
05/03/2021	226376	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de febrero 2021.	1,024.94		17,587.42
05/03/2021	229651	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de febrero 2021.	240.42		17,827.84
05/03/2021	414001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de febrero 2021.		1,265.36	16,562.48
06/03/2021	3000039	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	500.00		17,062.48
06/03/2021	3000043	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	265.00		17,327.48
06/03/2021	3000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	391.78		17,719.26
06/03/2021	127736	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	268.83		17,988.09
06/03/2021	140624	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	412.12		18,400.21
07/03/2021	207758	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	298.56		18,698.77
08/03/2021	3000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	422.32		19,121.09
08/03/2021	3000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Pao	350.00		19,471.09
08/03/2021	141580	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	1,720.83		21,191.92
08/03/2021	233569	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		15,146.00	6,045.92
08/03/2021	235615	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		3,552.77	2,493.15
11/03/2021	170539	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas Maria Jose	280.17		2,773.32

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
11/03/2021	178144	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	622.20		3,395.52
11/03/2021	189435	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201817 a nombre de Rodas Garcia Jorge Luis	898.48		4,294.00
12/03/2021	3000062	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	672.53		4,966.53
14/03/2021	304633	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	460.30		5,426.83
15/03/2021	170844	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	5,464.19		10,891.02
15/03/2021	192055	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	480.19		11,371.21
15/03/2021	239881	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201852 a nombre de Enriquez Tschén Fernando	400.22		11,771.43
15/03/2021	266033	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	403.27		12,174.70
15/03/2021	236585	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		4,395.73	7,778.97
15/03/2021	239160	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		1,031.10	6,747.87
16/03/2021	3000070	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de Gonzalez Bonilla Sofia	3,167.41		9,915.28
16/03/2021	192394	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201632 a nombre de Villatoro Dardon Carlos	836.88		10,752.16
16/03/2021	229860	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marin Luna Jose Gabriel	765.65		11,517.81
17/03/2021	3000075	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	350.00		11,867.81
17/03/2021	160873	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller	983.43		12,851.24

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
17/03/2021	186253	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201908 a nombre de Muralles Pagiara Jose Rodrigo	2,014.20		14,865.44
19/03/2021	3000079	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	395.74		15,261.18
19/03/2021	198401	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	444.46		15,705.64
22/03/2021	3000084	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	798.96		16,504.60
22/03/2021	133277	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	500.00		17,004.60
22/03/2021	134330	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose	283.98		17,288.58
22/03/2021	165584	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	315.64		17,604.22
22/03/2021	173902	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		12,401.02	5,203.20
22/03/2021	179466	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		2,908.88	2,294.32
23/03/2021	3000085	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	468.48		2,762.80
23/03/2021	165706	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201514 a nombre de Raxon Rosales Julio Roberto	1,415.00		4,177.80
24/03/2021	160661	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan	374.75		4,552.55
24/03/2021	278331	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera Maria	308.54		4,861.09
25/03/2021	3000090	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	674.63		5,535.72
25/03/2021	3000093	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	460.20		5,995.92
25/03/2021	3000094	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201316 a nombre de Estrada Barrientos Lucía	1,600.00		7,595.92

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
25/03/2021	3000098	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	725.00		8,320.92
25/03/2021	148563	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	500.00		8,820.92
25/03/2021	175576	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	414.47		9,235.39
25/03/2021	210796	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie GI	511.59		9,746.98
26/03/2021	142733	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	374.16		10,121.14
26/03/2021	145081	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	316.04		10,437.18
26/03/2021	152781	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	549.63		10,986.81
26/03/2021	212910	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	364.43		11,351.24
26/03/2021	212955	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201909 a nombre de Ruiz Colmenares Silvia Maria	4,446.40		15,797.64
26/03/2021	291744	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel	750.00		16,547.64
26/03/2021	114487	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		7,895.05	8,652.59
26/03/2021	119519	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		1,851.93	6,800.66
27/03/2021	113299	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201715 a nombre de Roesch Diaz Rita Stella	704.48		7,505.14
27/03/2021	184927	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	955.23		8,460.37
28/03/2021	152620	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	420.78		8,881.15

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
28/03/2021	153969	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201746 a nombre de Calderon Martinez Andres Alber	409.44		9,290.59
29/03/2021	2652	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201715 a nombre de Roesch Diaz Rita Stella	18,946.17		28,236.76
29/03/2021	134767	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	473.13		28,709.89
29/03/2021	137020	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	426.11		29,136.00
29/03/2021	155682	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejia Romero Diego	2,707.00		31,843.00
29/03/2021	201894	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela	150.00		31,993.00
29/03/2021	212670	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander	450.00		32,443.00
29/03/2021	218156	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	1,712.75		34,155.75
29/03/2021	224070	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	291.49		34,447.24
29/03/2021	226805	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	1,120.00		35,567.24
29/03/2021	236182	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201604 a nombre de Villatoro Giron Josue Emmanuel	323.73		35,890.97
29/03/2021	255491	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isab	250.00		36,140.97
30/03/2021	3000130	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201746 a nombre de Calderon Martinez Andres Alber	6,847.22		42,988.19
30/03/2021	3000131	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	5,369.87		48,358.06
30/03/2021	3000132	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	545.85		48,903.91
30/03/2021	3000133	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	525.28		49,429.19

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
30/03/2021	79771	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,614.06		51,043.25
30/03/2021	83079	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	526.12		51,569.37
30/03/2021	120030	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	930.06		52,499.43
30/03/2021	163016	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	360.35		52,859.78
30/03/2021	183376	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre	553.71		53,413.49
30/03/2021	224420	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	919.12		54,332.61
30/03/2021	224491	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Bene	753.67		55,086.28
30/03/2021	247521	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	378.02		55,464.30
31/03/2021	3000146	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	427.09		55,891.39
31/03/2021	117757	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	913.76		56,805.15
31/03/2021	147348	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Ingresos por aplicar según depósito registrado en cuenta monetaria.	1,135.00		57,940.15
31/03/2021	154233	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	368.94		58,309.09
31/03/2021	184721	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	527.69		58,836.78
31/03/2021	184950	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	6,304.39		65,141.17
31/03/2021	200995	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Brani Redondo Pedro Jose	272.18		65,413.35

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
31/03/2021	206188	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	388.69		65,802.04
31/03/2021	228282	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	401.72		66,203.76
31/03/2021	247797	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	329.28		66,533.04
31/03/2021	264909	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	667.73		67,200.77
31/03/2021	105990	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		39,379.83	27,820.94
31/03/2021	192718	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		9,237.25	18,583.69

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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							
12/03/2021	117295	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2021.	1,859.16		1,859.16
12/03/2021	119830	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de febrero 2021.	7,925.89		9,785.05
12/03/2021	62478	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a febrero 2021, según formulario SAT 1311 - 30 559 062 478.		9,785.05	-
29/03/2021	141434	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de febrero 2021.	14,899.14		14,899.14
29/03/2021	144190	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero 2021.	3,494.86		18,394.00
29/03/2021	35362	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a febrero 2021, según formulario SAT 2237 - 30 652 035 362.		18,394.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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							
17/03/2021	153134	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2021.	176,126.41		176,126.41
17/03/2021	154570	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2021.	41,313.60		217,440.01
17/03/2021	167205	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir los gastos de transferencia de desembolsos programados correspondientes a marzo 2021.	157.95		217,597.96
17/03/2021	168402	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir los gastos de transferencia de desembolsos programados correspondientes a marzo 2021.	37.05		217,635.01
17/03/2021	431001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202019 a nombre Ricardo Armando Búrbano Gordillo.		900.00	216,735.01
17/03/2021	432001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202005 a nombre Pablo Jaime Romeo Maldonado Hernández.		2,600.00	214,135.01
17/03/2021	432003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202006 a nombre Luis Alberto Suriano Saravia.		1,533.00	212,602.01
17/03/2021	432005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202009 a nombre José Jorge Román García.		2,600.00	210,002.01
17/03/2021	432007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202014 a nombre Douglas Alejandro Rodríguez Arango.		1,617.00	208,385.01
17/03/2021	432009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202022 a nombre Sergio Emmanuel Matta Guillermo.		1,667.00	206,718.01
17/03/2021	432011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202027 a nombre José Ignacio Calvo Quezada.		2,600.00	204,118.01
17/03/2021	432013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202028 a nombre Claudia María López Urizar.		1,940.00	202,178.01

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
17/03/2021	432015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202030 a nombre María Andrea Zuñiga Escobar.		2,600.00	199,578.01
17/03/2021	432017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202031 a nombre Daniela Sofia Saravia Boehm.		2,160.00	197,418.01
17/03/2021	432019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202033 a nombre Laura Andrea Cruz Hernandez.		4,600.00	192,818.01
17/03/2021	432021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202034 a nombre Peter Joseph Mooney de la Cerda.		2,600.00	190,218.01
17/03/2021	432023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202040 a nombre Mario Benjamin Sandoval López.		2,187.00	188,031.01
17/03/2021	432025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202046 a nombre Ana María Guerra Paredes.		1,400.00	186,631.01
17/03/2021	432027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202049 a nombre Augusto Ignacio Zelaya Méndez.		2,600.00	184,031.01
17/03/2021	432029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202064 a nombre Alejandra Pérez León.		2,600.00	181,431.01
17/03/2021	433001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201922 a nombre Isabel María Ana Lima Córdón.		2,600.00	178,831.01
17/03/2021	433003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201932 a nombre Dolores Andrea María Cifuentes Girard.		1,667.00	177,164.01
17/03/2021	433005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201933 a nombre Amory Gonzalez Juárez.		2,000.00	175,164.01
17/03/2021	433007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201944 a nombre Ana Cristina Martínez Rendón.		1,350.00	173,814.01
17/03/2021	433009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201957 a nombre Daniel Augusto Juárez Payes.		1,516.00	172,298.01
17/03/2021	433011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201961 a nombre Anne Marie Kuhsiek Ruiz.		2,600.00	169,698.01

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
17/03/2021	433013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201969 a nombre Joanne de la parra Motta.		1,106.00	168,592.01
17/03/2021	433015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201974 a nombre Olga Toema Castañeda.		1,666.00	166,926.01
17/03/2021	433017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201980 a nombre Roberto Rafael Chapas Gonzalez.		2,600.00	164,326.01
17/03/2021	93025079	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202048 a nombre Pedro Pablo Herrera Murcia.		10,766.00	153,560.01
17/03/2021	93025080	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202020 a nombre José Alejandro Duarte Girón.		12,515.00	141,045.01
17/03/2021	93025082	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202030 a nombre Maria Andrea Zuñiga Escobar.		3,965.00	137,080.01
17/03/2021	93025084	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202038 a nombre Martín Andrés Barillas Aragón.		12,515.00	124,565.01
17/03/2021	93025085	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202064 a nombre Alejandra Pérez León.		6,365.00	118,200.01
17/03/2021	93025086	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202045 a nombre Andrés Jáuregui Mourra.		6,898.00	111,302.01
17/03/2021	93025087	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202019 a nombre Ricardo Armando Búrbano Gordillo.		9,265.00	102,037.01
17/03/2021	93025088	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202018 a nombre Gabriela María Rosales Ardón.		25,015.00	77,022.01
17/03/2021	93025089	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202058 a nombre Carlos Roberto Andrade Sagone.		25,015.00	52,007.01
17/03/2021	93025092	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202031 a nombre Daniela Sofía Saravia Boehm.		10,215.00	41,792.01
17/03/2021	93025093	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202013 a nombre Diego Estuardo Yaeggy López.		12,515.00	29,277.01

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
17/03/2021	93025094	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202026 a nombre Kella Blanca Aurora Calderón Guzman.		12,515.00	16,762.01
17/03/2021	93025095	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202011 a nombre Joseline Michelle Gento Morales.		7,015.00	9,747.01
26/03/2021	163795	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2021.	12,218.85		21,965.86
26/03/2021	166182	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2021.	2,866.15		24,832.01
26/03/2021	195926	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2021.	7,470.63		32,302.64
26/03/2021	200711	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2021.	1,752.37		34,055.01
26/03/2021	455001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202011 a nombre Joseline Michelle Gento Morales.		7,384.01	26,671.00
26/03/2021	457001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202025 a nombre Pedro Antonio Chávez Roca.		2,363.00	24,308.00
26/03/2021	93025244	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201957 a nombre Daniel Augusto Juárez Payes.		9,223.00	15,085.00
29/03/2021	93025249	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202050 a nombre Debbie Marie Chew Roldán.		15,085.00	0.00

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			31,899.92
05/03/2021	25956726	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		31,899.92	0.00
14/03/2021	425380	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 01 al 13 de marzo 2021.	14,810.28		14,810.28
31/03/2021	437470	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 14 al 31 de marzo 2021.	16,234.35		31,044.63
31/03/2021	7682	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2021.	1.12		31,045.75
31/03/2021	7683	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2021.		0.12	31,045.63

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
				<i>Saldo Inicial</i>			7,452.50
05/03/2021	55822152	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,452.50	0.00
14/03/2021	425384	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes del 01 al 13 de marzo 2021.	3,474.02		3,474.02
31/03/2021	437472	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes del 14 al 31 de marzo 2021.	3,808.05		7,282.07
31/03/2021	8157	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental fondos Privados		30.00	7,252.07

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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							
01/03/2021	1947	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a febrero 2021.	6,209.02		303,599.12
05/03/2021	168125	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,452.50		311,051.62
12/03/2021	117295	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2021.		1,859.16	309,192.46
29/03/2021	144190	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero 2021.		3,494.86	305,697.60

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/03/2021	1951	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a febrero 2021.	26,470.01		1,269,677.20
05/03/2021	167175	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	31,899.92		1,296,147.21
12/03/2021	119830	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de febrero 2021.		7,925.89	1,320,121.24
29/03/2021	141434	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de febrero 2021.		14,899.14	1,305,222.10

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/03/2021	202441	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	6,440.45		97,260.25
05/03/2021	229651	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de febrero 2021.		240.42	97,019.83
08/03/2021	235615	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	3,552.77		100,572.60
15/03/2021	239160	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	1,031.10		101,603.70
17/03/2021	154570	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2021		41,313.60	60,290.10
17/03/2021	168402	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir gastos de transferencia de desembolsos programados correspondientes a marzo 2021		37.05	60,253.05
22/03/2021	179466	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	2,908.88		63,161.93
26/03/2021	119519	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	1,851.93		65,013.86

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
26/03/2021	166182	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2021		2,866.15	62,147.71
26/03/2021	200711	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2021		1,752.37	60,395.34
31/03/2021	192718	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	9,237.25		69,632.59
31/03/2021	2349217	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2021	6.23		69,638.82
31/03/2021	2349218	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2021		0.62	69,638.20

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
Saldo Inicial							
01/03/2021	207545	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	27,456.64		387,978.32
05/03/2021	226376	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de febrero 2021		1,024.94	415,434.96
08/03/2021	233569	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	15,146.00		414,410.02
15/03/2021	236585	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	4,395.73		429,556.02
17/03/2021	153134	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2021		176,126.41	433,951.75
17/03/2021	167205	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir gastos de transferencia de desembolsos programados correspondientes a marzo 2021		157.95	257,825.34
22/03/2021	173902	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	12,401.02		257,667.39
26/03/2021	114487	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	7,895.05		270,068.41
							277,963.46

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
26/03/2021	163795	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2021		12,218.85	265,744.61
26/03/2021	195926	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2021		7,470.63	258,273.98
31/03/2021	105990	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	39,379.83		297,653.81
31/03/2021	2349219	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2021	117.66		297,771.47
31/03/2021	2349220	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2021		11.77	297,759.70

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 **01/03/2021** al **31/03/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			33,897.09
01-03-2021	111026	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		398.29	34,295.38
01-03-2021	116667	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		359.44	34,654.82
01-03-2021	136686	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		338.45	34,993.27
01-03-2021	146764	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		915.22	35,908.49
01-03-2021	150039	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		325.32	36,233.81
01-03-2021	158677	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		657.72	36,891.53
01-03-2021	164136	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		705.67	37,597.20
01-03-2021	168079	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		434.97	38,032.17
01-03-2021	184213	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201712		700.00	38,732.17
01-03-2021	204288	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201608		681.00	39,413.17
01-03-2021	260750	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201624		565.96	39,979.13
01-03-2021	202441	BBWEB Traslado de fondos	6,440.45		33,538.68
01-03-2021	207545	BBWEB Traslado de fondos	27,456.64		6,082.04
02-03-2021	3000015	AGENCIA VISTA HERMOSA		500.00	6,582.04
02-03-2021	3000020	AGENCIA LA NORIA		641.03	7,223.07
02-03-2021	115729	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924		550.00	7,773.07
02-03-2021	116679	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		296.79	8,069.86
02-03-2021	153912	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		1,404.41	9,474.27
02-03-2021	198871	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643		392.00	9,866.27
02-03-2021	233983	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		348.83	10,215.10
03-03-2021	3000023	AGENCIA CENTRAL		277.13	10,492.23
03-03-2021	3000025	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		925.05	11,417.28
03-03-2021	199648	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201676		975.43	12,392.71
03-03-2021	215670	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		413.89	12,806.60
03-03-2021	244719	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		452.35	13,258.95
04-03-2021	157125	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		376.70	13,635.65
04-03-2021	164422	INTERNACIONAL		1,015.00	14,650.65
05-03-2021	77097	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		317.58	14,968.23
05-03-2021	124448	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413		369.00	15,337.23
05-03-2021	190758	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		340.02	15,677.25
05-03-2021	198523	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		885.23	16,562.48
05-03-2021	226376	BBWEB Traslado de fondos.		1,024.94	17,587.42
05-03-2021	229651	BBWEB Traslado de fondos.		240.42	17,827.84
05-03-2021	414001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,265.36		16,562.48
06-03-2021	3000039	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		500.00	17,062.48
06-03-2021	3000043	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		265.00	17,327.48
06-03-2021	3000045	AGENCIA ESCALA CARRETERA		391.78	17,719.26
06-03-2021	127736	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		268.83	17,988.09
06-03-2021	140624	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		412.12	18,400.21
07-03-2021	207758	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		298.56	18,698.77
08-03-2021	3000051	AGENCIA ESCALA ROOSEVELT		422.32	19,121.09
08-03-2021	3000054	AGENCIA BOCA DEL MONTE		350.00	19,471.09
08-03-2021	141580	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		1,720.83	21,191.92
08-03-2021	233569	BBWEB Traslado de fondos.	15,146.00		6,045.92
08-03-2021	235615	BBWEB Traslado de fondos.	3,552.77		2,493.15

11-03-2021	170539	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		280.17	2,773.32
11-03-2021	178144	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		622.20	3,395.52
11-03-2021	189435	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201817		898.48	4,294.00
12-03-2021	3000062	AGENCIA MINUTO MUXBAL		672.53	4,966.53
14-03-2021	304633	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		460.30	5,426.83
15-03-2021	170844	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		5,464.19	10,891.02
15-03-2021	192055	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		480.19	11,371.21
15-03-2021	239881	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201852		400.22	11,771.43
15-03-2021	266033	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		403.27	12,174.70
15-03-2021	236585	BBWEB Traslado de fondos.	4,395.73		7,778.97
15-03-2021	239160	BBWEB Traslado de fondos.	1,031.10		6,747.87
16-03-2021	3000070	AGENCIA COBAN		3,167.41	9,915.28
16-03-2021	192394	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201632		836.88	10,752.16
16-03-2021	229860	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704		765.65	11,517.81
17-03-2021	3000075	AGENCIA BOLIVAR		350.00	11,867.81
17-03-2021	160873	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		983.43	12,851.24
17-03-2021	186253	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201908		2,014.20	14,865.44
19-03-2021	3000079	AGENCIA PLAZA PRIMMA		395.74	15,261.18
19-03-2021	198401	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		444.46	15,705.64
22-03-2021	3000084	AGENCIA DEL CENTRO		798.96	16,504.60
22-03-2021	133277	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717		500.00	17,004.60
22-03-2021	134330	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		283.98	17,288.58
22-03-2021	165584	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		315.64	17,604.22
22-03-2021	173902	BBWEB Traslado de fondos.	12,401.02		5,203.20
22-03-2021	179466	BBWEB Traslado de fondos.	2,908.88		2,294.32
23-03-2021	3000085	AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGO		468.48	2,762.80
23-03-2021	165706	INTERNACIONAL		1,415.00	4,177.80
24-03-2021	160661	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		374.75	4,552.55
24-03-2021	278331	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201305		308.54	4,861.09
25-03-2021	3000090	AGENCIA COBAN		674.63	5,535.72
25-03-2021	3000093	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		460.20	5,995.92
25-03-2021	3000094	AGENCIA VISTA HERMOSA		1,600.00	7,595.92
25-03-2021	3000098	AGENCIA VISTA HERMOSA		725.00	8,320.92
25-03-2021	148563	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		500.00	8,820.92
25-03-2021	175576	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		414.47	9,235.39
25-03-2021	210796	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		511.59	9,746.98
26-03-2021	142733	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		374.16	10,121.14
26-03-2021	145081	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		316.04	10,437.18
26-03-2021	152781	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		549.63	10,986.81
26-03-2021	212910	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643		364.43	11,351.24
26-03-2021	212955	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201909		4,446.40	15,797.64
26-03-2021	291744	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924		750.00	16,547.64
26-03-2021	114487	BBWEB Traslado de fondos.	7,895.05		8,652.59
26-03-2021	119519	BBWEB Traslado de fondos.	1,851.93		6,800.66
27-03-2021	113299	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201715		704.48	7,505.14
27-03-2021	184927	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		955.23	8,460.37
28-03-2021	152620	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713		420.78	8,881.15
28-03-2021	153969	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201746		409.44	9,290.59
29-03-2021	2652	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS		18,946.17	28,236.76
29-03-2021	134767	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		473.13	28,709.89
29-03-2021	137020	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		426.11	29,136.00
29-03-2021	155682	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		2,707.00	31,843.00
29-03-2021	201894	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201624		150.00	31,993.00
29-03-2021	212670	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201608		450.00	32,443.00
29-03-2021	218156	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		1,712.75	34,155.75
29-03-2021	224070	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		291.49	34,447.24
29-03-2021	226805	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		1,120.00	35,567.24
29-03-2021	236182	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201604		323.73	35,890.97
29-03-2021	255491	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		250.00	36,140.97
30-03-2021	3000130	AGENCIA ZONA PRADERA		6,847.22	42,988.19
30-03-2021	3000131	AGENCIA VARIETA		5,369.87	48,358.06

30-03-2021	3000132	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		545.85	48,903.91
30-03-2021	3000133	AGENCIA VISTA HERMOSA		525.28	49,429.19
30-03-2021	79771	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,614.06	51,043.25
30-03-2021	83079	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		526.12	51,569.37
30-03-2021	120030	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		930.06	52,499.43
30-03-2021	163016	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		360.35	52,859.78
30-03-2021	183376	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		553.71	53,413.49
30-03-2021	224420	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		919.12	54,332.61
30-03-2021	224491	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		753.67	55,086.28
30-03-2021	247521	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		378.02	55,464.30
31-03-2021	3000146	AGENCIA TIKAL FUTURA		427.09	55,891.39
31-03-2021	117757	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		913.76	56,805.15
31-03-2021	147348	INTERNACIONAL		1,135.00	57,940.15
31-03-2021	154233	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413		368.94	58,309.09
31-03-2021	184721	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		527.69	58,836.78
31-03-2021	184950	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		6,304.39	65,141.17
31-03-2021	200995	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		272.18	65,413.35
31-03-2021	206188	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		388.69	65,802.04
31-03-2021	228282	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		401.72	66,203.76
31-03-2021	247797	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		329.28	66,533.04
31-03-2021	264909	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		667.73	67,200.77
31-03-2021	105990	BBWEB Traslado de fondos.	39,379.83		27,820.94
31-03-2021	192718	BBWEB Traslado de fondos.	9,237.25		18,583.69
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:	132,962.01	117,648.61
					18,583.69

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Marzo 2021
 Generado el: 01/04/2021 7:42:10 a. m.
 Saldo Final: 31,045.63
 Saldo al inicio del mes: 31,899.92

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
05/03/2021	25956726	DEBITO RECEPTOR ACH	-31,899.92		0.00	Compensacion Guate ACH
14/03/2021	425380	PAGO INT CD No. 1660000057-4		14,810.28	14,810.28	Sep. Valores
31/03/2021	437470	PAGO INT CD No. 1660000057-4		16,234.35	31,044.63	Sep. Valores
31/03/2021	7682	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.12	31,045.75	Oper. Autom.
31/03/2021	7683	NOTA DEBITO POR ISR	-0.12		31,045.63	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 31,900.04
 No. Créditos: 3
 Total créditos: 31,045.75

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Marzo 2021
 Generado el: 01/04/2021 7:42:55 a. m.
 Saldo Final: 7,252.07
 Saldo al inicio del mes: 7,452.50

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
05/03/2021	55822152	DEBITO ACH			0.00	Compensacion Guate ACH
14/03/2021	425384	PAGO INT CD No. 1660000058-0	-7,452.50	3,474.02	3,474.02	Sep. Valores
31/03/2021	437472	PAGO INT CD No. 1660000058-0		3,808.05	7,282.07	Sep. Valores
31/03/2021	8157	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,252.07	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 7,482.50
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 7,282.07

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 01/03/2021 al 31/03/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
12-03-2021	117295	BBWEB Traslado de fondos.		1,859.16	1,859.16	
12-03-2021	119830	BBWEB Traslado de fondos.		7,925.89	9,785.05	
12-03-2021	62478	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	9,785.05		0.00	
29-03-2021	141434	BBWEB Traslado de fondos.		14,899.14	14,899.14	
29-03-2021	144190	BBWEB Traslado de fondos.		3,494.86	18,394.00	
29-03-2021	35362	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	18,394.00		0.00	
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	28,179.05	28,179.05	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 **01/03/2021** al **31/03/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
17-03-2021	153134	BBWEB Traslado de fondos.		176,126.41	176,126.41
17-03-2021	154570	BBWEB Traslado de fondos.		41,313.60	217,440.01
17-03-2021	167205	BBWEB Traslado de fondos.		157.95	217,597.96
17-03-2021	168402	BBWEB Traslado de fondos.		37.05	217,635.01
17-03-2021	431001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	900.00		216,735.01
17-03-2021	432001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		214,135.01
17-03-2021	432003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,533.00		212,602.01
17-03-2021	432005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		210,002.01
17-03-2021	432007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,617.00		208,385.01
17-03-2021	432009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		206,718.01
17-03-2021	432011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		204,118.01
17-03-2021	432013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,940.00		202,178.01
17-03-2021	432015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		199,578.01
17-03-2021	432017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,160.00		197,418.01
17-03-2021	432019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		192,818.01
17-03-2021	432021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		190,218.01
17-03-2021	432023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,187.00		188,031.01
17-03-2021	432025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,400.00		186,631.01
17-03-2021	432027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		184,031.01
17-03-2021	432029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		181,431.01
17-03-2021	433001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		178,831.01
17-03-2021	433003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		177,164.01
17-03-2021	433005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		175,164.01
17-03-2021	433007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,350.00		173,814.01
17-03-2021	433009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,516.00		172,298.01
17-03-2021	433011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		169,698.01
17-03-2021	433013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,106.00		168,592.01
17-03-2021	433015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,666.00		166,926.01
17-03-2021	433017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		164,326.01
17-03-2021	93025079	AGENCIA MAYA	10,766.00		153,560.01
17-03-2021	93025080	AGENCIA MAYA	12,515.00		141,045.01
17-03-2021	93025082	AGENCIA MAYA	3,965.00		137,080.01
17-03-2021	93025084	AGENCIA MAYA	12,515.00		124,565.01
17-03-2021	93025085	AGENCIA MAYA	6,365.00		118,200.01
17-03-2021	93025086	AGENCIA MAYA	6,898.00		111,302.01
17-03-2021	93025087	AGENCIA MAYA	9,265.00		102,037.01
17-03-2021	93025088	AGENCIA MAYA	25,015.00		77,022.01
17-03-2021	93025089	AGENCIA MAYA	25,015.00		52,007.01
17-03-2021	93025092	AGENCIA MAYA	10,215.00		41,792.01
17-03-2021	93025093	AGENCIA MAYA	12,515.00		29,277.01
17-03-2021	93025094	AGENCIA MAYA	12,515.00		16,762.01
17-03-2021	93025095	AGENCIA MAYA	7,015.00		9,747.01
26-03-2021	163795	BBWEB Traslado de fondos.		12,218.85	21,965.86
26-03-2021	166182	BBWEB Traslado de fondos.		2,866.15	24,832.01
26-03-2021	195926	BBWEB Traslado de fondos		7,470.63	32,302.64

26-03-2021	200711	BBWEB Traslado de fondos.		1,752.37	34,055.01
26-03-2021	455001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	7,384.01		26,671.00
26-03-2021	457001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,363.00		24,308.00
26-03-2021	93025244	AGENCIA MAYA	9,223.00		15,085.00
29-03-2021	93025249	AGENCIA MAYA	15,085.00		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:	241,943.01	241,943.01
					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 01/03/2021 al 31/03/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			297,390.10
01-03-2021	1947	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,209.02	303,599.12
05-03-2021	168125	OPERACIONES ACH EN LINEA		7,452.50	311,051.62
12-03-2021	117295	BBWEB Traslado de fondos.	1,859.16		309,192.46
29-03-2021	144190	BBWEB Traslado de fondos.	3,494.86		305,697.60
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			5,354.02	13,661.52	305,697.60

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO 7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1
Numero de cuenta: 3060000423 Comprendidos del 01/03/2021 al 31/03/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			1,269,677.20	
01-03-2021	1951	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		26,470.01	1,296,147.21	
05-03-2021	167175	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		31,899.92	1,328,047.13	
12-03-2021	119830	BBWEB Traslado de fondos.	7,925.89		1,320,121.24	
29-03-2021	141434	BBWEB Traslado de fondos.	14,899.14		1,305,222.10	
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:	22,825.03	58,369.93	1,305,222.10

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/03/2021** al **31/03/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			90,819.80
01-03-2021	202441	BBWEB Traslado de fondos		6,440.45	97,260.25
05-03-2021	229651	BBWEB Traslado de fondos.	240.42		97,019.83
08-03-2021	235615	BBWEB Traslado de fondos.		3,552.77	100,572.60
15-03-2021	239160	BBWEB Traslado de fondos.		1,031.10	101,603.70
17-03-2021	154570	BBWEB Traslado de fondos.	41,313.60		60,290.10
17-03-2021	168402	BBWEB Traslado de fondos.	37.05		60,253.05
22-03-2021	179466	BBWEB Traslado de fondos.		2,908.88	63,161.93
26-03-2021	119519	BBWEB Traslado de fondos.		1,851.93	65,013.86
26-03-2021	166182	BBWEB Traslado de fondos.	2,866.15		62,147.71
26-03-2021	200711	BBWEB Traslado de fondos.	1,752.37		60,395.34
31-03-2021	192718	BBWEB Traslado de fondos.		9,237.25	69,632.59
31-03-2021	2349217	PAGO DE INTERESES		6.23	69,638.82
31-03-2021	2349218	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.62		69,638.20
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:		
			46,210.21	25,028.61	69,638.20

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/03/2021** al **31/03/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			387,978.32
01-03-2021	207545	BBWEB Traslado de fondos		27,456.64	415,434.96
05-03-2021	226376	BBWEB Traslado de fondos.	1,024.94		414,410.02
08-03-2021	233569	BBWEB Traslado de fondos.		15,146.00	429,556.02
15-03-2021	236585	BBWEB Traslado de fondos.		4,395.73	433,951.75
17-03-2021	153134	BBWEB Traslado de fondos.	176,126.41		257,825.34
17-03-2021	167205	BBWEB Traslado de fondos.	157.95		257,667.39
22-03-2021	173902	BBWEB Traslado de fondos.		12,401.02	270,068.41
26-03-2021	114487	BBWEB Traslado de fondos.		7,895.05	277,963.46
26-03-2021	163795	BBWEB Traslado de fondos.	12,218.85		265,744.61
26-03-2021	195926	BBWEB Traslado de fondos	7,470.63		258,273.98
31-03-2021	105990	BBWEB Traslado de fondos.		39,379.83	297,653.81
31-03-2021	2349219	PAGO DE INTERESES		117.66	297,771.47
31-03-2021	2349220	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	11.77		297,759.70
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:		
			197,010.55	106,791.93	297,759.70