

## FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de abril de 2021

(Cifras en Quetzales)

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PRODUCTOS</b>                                                             | 1,020,776.46 |
| <b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>                                                 |              |
| Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales     | 3,164.10     |
| Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados            | 48.06        |
| Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales      | 4.68         |
| Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados             | 0.29         |
| Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales      | 121,962.82   |
| Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados             | 28,596.31    |
| Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales | 139,241.99   |
| Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados        | 32,661.70    |
| Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales                | 450,332.50   |
| Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados                       | 105,633.52   |
| Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales                     | 15,824.92    |
| Mora beneficiarios créditos becas fondos privados                            | 3,711.98     |
| <b>VARIACIONES Y GANANCIAS</b>                                               |              |
| Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales                            | 38,747.83    |
| Variaciones tipo de cambio fondos privados                                   | 9,089.00     |
| <b>PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS</b>                                             |              |
| Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales                       | 0.76         |
| Otros productos extraordinarios fondos privados                              | 0.18         |
| Productos diversos fondos gubernamentales                                    | 58,122.22    |
| Productos diversos fondos privados                                           | 13,633.60    |
| <b>(-) GASTOS</b>                                                            | 885,233.78   |
| <b>GASTOS POR SERVICIOS</b>                                                  |              |
| Otros gastos fondos gubernamentales                                          | 90.00        |
| <b>VARIACIONES Y PÉRDIDAS</b>                                                |              |
| 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       |
| <b>CUENTAS INCOBRABLES</b>                                                   |              |
| Cartera de créditos fondos gubernamentales                                   | 40,381.53    |
| Cartera de créditos fondos privados                                          | 9,472.21     |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>                                              |              |
| Otros fondos gubernamentales                                                 | 0.57         |
| Otros fondos privados                                                        | 0.14         |
| Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales                           | 4,463.04     |
| Seguros sobre Condonaciones fondos privados                                  | 1,046.89     |
| Condonaciones fondos gubernamentales                                         | 302,868.83   |
| Condonaciones fondos privados                                                | 71,043.26    |
| Gastos generales fondos gubernamentales                                      | 259.20       |
| Gastos generales fondos privados                                             | 60.80        |
| <b>GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO</b>                                           | 135,542.68   |
| <b>(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                                           | 78,824.79    |
| Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales                           | 26,437.41    |
| Impuesto sobre la renta 10% fondos privados                                  | 6,130.62     |
| Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales                            | 37,467.98    |
| Impuesto sobre la renta 7% fondos privados                                   | 8,788.78     |
| <b>GANANCIA DEL EJERCICIO</b>                                                | 56,717.89    |

Guatemala, 04 de mayo de 2021.

**LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA**  
CONTADOR  
NIT: 718160-4

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

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



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 General al 30 de abril de 2021  
(Cifras en Quetzales)

| ACTIVO                                                          | TOTAL                | MONEDA NACIONAL      | MONEDA EXTRANJERA    | PASIVO Y PATRIMONIO NETO                                                  | TOTAL                | MONEDA NACIONAL      | MONEDA EXTRANJERA   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CORRIENTE</b>                                                |                      |                      |                      | <b>CORRIENTE</b>                                                          |                      |                      |                     |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                         | <b>4,129,020.27</b>  | <b>89,540.18</b>     | <b>3,108,919.77</b>  | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                  | <b>251,594.18</b>    | <b>167,861.55</b>    |                     |
| Bancos fondos gubernamentales                                   |                      | 25,119.96            | 727,475.87           | Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales                            |                      | 39,374.83            | 5,991.87            |
| Bancos fondos privados                                          |                      |                      | 177,964.49           | Ingresos por aplicar fondos gubernamentales                               |                      | 29,937.98            |                     |
| Bancos fondos mixtos                                            |                      |                      |                      | Ingresos por aplicar fondos privados                                      |                      | 7,022.48             | 1,405.47            |
| <b>CARTERA DE CREDITOS</b>                                      | <b>21,181,154.23</b> |                      | <b>16,812,115.12</b> | <b>GASTOS POR PAGAR</b>                                                   | <b>33,576.64</b>     | <b>8,541.33</b>      |                     |
| Vigente al día fondos gubernamentales                           |                      |                      | 3,943,581.74         | ISR por pagar fondos gubernamentales                                      |                      | 2,003.52             |                     |
| Vigente al día fondos privados                                  |                      |                      | 345,483.81           | ISR por pagar fondos privados                                             |                      | 18,655.76            |                     |
| Vigente en mora fondos gubernamentales                          |                      |                      | 81,039.57            | IVA por pagar fondos gubernamentales                                      |                      | 4,376.03             |                     |
| Vigente en mora fondos privados                                 |                      |                      | 506,080.14           | IVA por pagar fondos privados                                             |                      |                      |                     |
| Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales                   |                      |                      | 118,710.17           | <b>SUMA DEL PASIVO</b>                                                    | <b>285,170.82</b>    |                      |                     |
| Vigente cobro jurídico fondos privados                          |                      |                      | (506,943.56)         |                                                                           |                      |                      |                     |
| (-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales     |                      |                      | (118,912.76)         | <b>PATRIMONIO</b>                                                         | <b>36,819,978.89</b> | <b>30,026,630.13</b> | <b>6,793,348.76</b> |
| (-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados            |                      |                      |                      | Patrimonio fideicometado fondos gubernamentales                           |                      |                      |                     |
| <b>INVERSIONES</b>                                              | <b>18,624,950.34</b> | <b>15,090,046.74</b> | <b>3,534,903.60</b>  | Patrimonio fideicometado fondos privados                                  |                      |                      |                     |
| Inversiones en valores fondos gubernamentales                   |                      |                      |                      | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)</b>                        | <b>22,966,849.17</b> | <b>19,047,927.86</b> |                     |
| Inversiones en valores fondos privados                          |                      |                      |                      | (+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales |                      | 4,466,604.37         |                     |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                       | <b>16,213,191.93</b> | <b>54,360.85</b>     | <b>12,864.78</b>     | (+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales |                      | (427,423.28)         |                     |
| Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales   |                      |                      | 14,810.28            | (-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales  |                      | (100,259.78)         |                     |
| Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados          |                      |                      | 3,474.02             | (-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados         |                      |                      |                     |
| Cuentas por liquidar fondos gubernamentales                     |                      |                      |                      | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)</b>                                    | <b>56,717.89</b>     | <b>56,717.89</b>     |                     |
| Cuentas por liquidar fondos privados                            |                      |                      |                      | (+) Ganancia del ejercicio                                                |                      |                      |                     |
| Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales      |                      |                      | 1,351,864.59         | <b>SUMA DEL PATRIMONIO NETO</b>                                           | <b>59,863,545.95</b> |                      |                     |
| Intereses créditos becas por cobrar fondos privados             |                      |                      | 317,103.97           |                                                                           |                      |                      |                     |
| Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales           |                      |                      | 40,745.34            |                                                                           |                      |                      |                     |
| Mora créditos becas por cobrar fondos privados                  |                      |                      | 9,557.35             |                                                                           |                      |                      |                     |
| Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales |                      |                      | 69,906.03            |                                                                           |                      |                      |                     |
| Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados        |                      |                      | 16,396.76            |                                                                           |                      |                      |                     |
| Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales                 |                      |                      | 167,861.55           |                                                                           |                      |                      |                     |
| Otras cuentas por cobrar fondos privados                        |                      |                      | 39,374.83            |                                                                           |                      |                      |                     |
| Condonaciones GAT fondos gubernamentales                        |                      |                      | 485,092.10           |                                                                           |                      |                      |                     |
| Condonaciones GAT fondos privados                               |                      |                      | 113,786.93           |                                                                           |                      |                      |                     |
| Condonaciones BI fondos gubernamentales                         |                      |                      | 11,433,044.24        |                                                                           |                      |                      |                     |
| Condonaciones BI fondos privados                                |                      |                      | 2,681,825.34         |                                                                           |                      |                      |                     |
| Condonaciones BI fondos gubernamentales                         |                      |                      | (485,092.10)         |                                                                           |                      |                      |                     |
| (-) Estimación fondos gubernamentales                           |                      |                      | (113,786.93)         |                                                                           |                      |                      |                     |
| (-) Estimación fondos privados                                  |                      |                      |                      |                                                                           |                      |                      |                     |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                                         | <b>400.00</b>        | <b>324.00</b>        |                      | <b>SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                                  | <b>60,148,716.77</b> | <b>60,148,716.77</b> |                     |
| Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales         |                      | 76.00                |                      |                                                                           |                      |                      |                     |
| Servicios pagados por anticipado fondos privados                |                      |                      |                      |                                                                           |                      |                      |                     |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>                                          | <b>60,148,716.77</b> |                      |                      |                                                                           |                      |                      |                     |

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.771812 por US\$.1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/04/2021.  
Guatemala, 04 de mayo de 2021.

**CUENTAS DE ORDEN**

Cuentas de orden fondos gubernamentales  
Cuentas de orden fondos privados  
Suma

3,160,573.47  
741,369.03  
3,901,942.50

**LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA**  
CONTADOR  
NIT: 718160-4

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

**Lidia 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 30 de abril de 2021

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.71812 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           | 31,045.63          |               | 29,939.92          | 14,810.48    | 46,175.07           |               |
| 101103.0101.0201    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES             | 1,305,222.10       |               | 26,686.83          | 1,288,543.82 | 43,365.11           |               |
| 101103.0102.0101    | BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS              | 7,252.07           |               | 7,022.77           | 3,474.05     | 10,800.79           |               |
| 101103.0102.0201    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS                    | 305,697.60         |               | 6,135.37           | 297,513.80   | 14,319.17           |               |
| 101103.0103.0201    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS                      | 0.00               |               | 41,137.92          | 41,137.92    | 0.00                |               |
| 101603.0101.0201    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES             | 297,759.70         |               | 106,119.57         | 1,071.36     | 402,807.91          |               |
| 101603.0102.0201    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS                    | 69,638.20          |               | 24,866.07          | 248.69       | 94,255.58           |               |
| 101603.0103.0201    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)     | 18,583.69          |               | 137,157.26         | 132,682.94   | 23,058.01           |               |
| 101603.0103.0202    | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)   | 0.00               |               | 0.00               | 0.00         | 0.00                |               |
| 101603.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 | 2,591,858.66       |               | 1,802,524.89       | 900,144.92   | 3,494,238.63        |               |
| 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       |               | 1,255,222.10       | 0.00         | 7,389,542.74        |               |
| 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       |               | 289,697.60         | 0.00         | 1,728,612.60        |               |
| 103601.0101.0101.01 | CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                  | 2,302,768.03       |               | 62,195.83          | 186,698.28   | 2,178,265.58        |               |
| 103601.0101.0101.02 | CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                 | 30,710.65          |               | 80,515.76          | 66,463.72    | 44,762.69           |               |
| 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\$)                         | 540,155.38         |               | 14,589.14          | 43,793.44    | 510,951.08          |               |
| 103601.0102.0101.02 | CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)                        | 7,203.75           |               | 18,886.41          | 15,590.25    | 10,499.91           |               |
| 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                                                 | 19,888,353.27      |               | 1,192,561.02       | 2,099,334.10 | 18,981,580.19       |               |
| 103699.0101.0101    | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)     | 181,355.78         |               | 9,483.74           | 15,684.87    | 175,154.65          |               |
| 103699.0101.0102    | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)          | 4,803.82           |               | 488.62             | 13.26        | 5,279.18            |               |
| 103699.0102.0101    | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)            | 42,540.25          |               | 2,224.58           | 3,679.18     | 41,085.65           |               |
| 103699.0102.0102    | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)                 | 1,126.79           |               | 114.62             | 3.11         | 1,238.30            |               |
| 103699.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 | 1,543,281.27       |               | 83,354.51          | 130,122.31   | 1,496,513.47        |               |
| 104101.0701.0101    | IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES                                 | 0.00               |               | 137.93             | 137.93       | 0.00                |               |
| 104101.0702.0101    | IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS                                        | 0.00               |               | 32.35              | 32.35        | 0.00                |               |
| 104101.9901.01      | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES         | 26,686.83          |               | 27,303.60          | 26,686.83    | 27,303.60           |               |
| 104101.9902.01      | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS                | 6,135.37           |               | 6,518.02           | 6,135.37     | 6,518.02            |               |
| 104101.9901.02      | INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T FONDOS GUBERNAMENTALES                | 0.00               |               | 27,057.25          | 0.00         | 27,057.25           |               |
| 104101.9902.02      | INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T FONDOS PRIVADOS                       | 0.00               |               | 6,346.76           | 0.00         | 6,346.76            |               |
| 104102.0301.01      | CUENTAS POR LIQUIDAR GUBERNAMENTALES                                  | 0.00               |               | 1,270,032.38       | 1,255,222.10 | 14,810.28           |               |
| 104102.0302.01      | CUENTAS POR LIQUIDAR PRIVADO                                          | 0.00               |               | 293,171.62         | 289,697.60   | 3,474.02            |               |
| 104601.9901.01      | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)      | 9,380.49           |               | 889.21             | 1,212.05     | 9,057.65            |               |
| 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\$)                | 22,368.25          |               | 1,261.63           | 1,880.86     | 21,749.02           |               |
| 104601.9901.04      | CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                        | 1,456,706.29       |               | 24,618.73          | 0.00         | 1,481,325.02        |               |
| 104601.9902.01      | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)             | 2,200.20           |               | 208.59             | 284.34       | 2,124.45            |               |
| 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\$)                       | 5,246.86           |               | 295.94             | 441.19       | 5,101.61            |               |
| 104601.9902.04      | CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)                               | 341,696.55         |               | 5,774.77           | 0.00         | 347,471.32          |               |
| 104601.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 | 12,860,479.55      |               | 228,025.47         | 25,638.21    | 13,062,866.81       |               |
| 104602.9901.01      | CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                    | 0.00               |               | 167.00             | 167.00       | 0.00                |               |
| 104602.9902.01      | CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)                           | 0.00               |               | 39.17              | 39.17        | 0.00                |               |
| 104602.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 | 0.00               |               | 1,384.90           | 1,384.90     | 0.00                |               |
| 110103.0201.0101    | SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES               | 388.80             |               | 0.00               | 64.80        | 324.00              |               |
| 110103.0202.0101    | SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS                      | 91.20              |               | 0.00               | 15.20        | 76.00               |               |
| 201603.0101.01      | RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)        |                    | 66,097.41     | 415.15             | 0.00         |                     | 65,682.26     |
| 201603.0102.01      | RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)               |                    | 15,504.34     | 97.38              | 0.00         |                     | 15,406.96     |
| 201603.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 |                    | 547,954.11    | 3,443.24           | 256.23       |                     | 544,767.10    |
| 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                                                 |                    | 521,041.47    | 0.00               | 243.66       |                     | 521,285.13    |
| 305101.0501.0101    | ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES                                  |                    | 12,605.16     | 12,605.16          | 8,541.33     |                     | 8,541.33      |
| 305101.0501.0102    | IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES                                  |                    | 20,716.34     | 20,854.27          | 18,793.69    |                     | 18,655.76     |
| 305101.0502.0101    | ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS                                         |                    | 2,956.76      | 2,956.76           | 2,003.52     |                     | 2,003.52      |
| 305101.0502.0102    | IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS                                         |                    | 4,859.40      | 4,891.75           | 4,408.38     |                     | 4,376.03      |
| 305104.9901.01      | INGRESOS POR APLICAR GUBERNAMENTALES                                  |                    | 0.00          | 16,071.08          | 46,009.06    |                     | 29,937.98     |
| 305104.9902.01      | INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS                                         |                    | 0.00          | 3,769.76           | 10,792.24    |                     | 7,022.48      |
| 305199.0101.01      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES                        |                    | 172,349.39    | 14,510.78          | 10,022.94    |                     | 167,861.55    |
| 305199.0102.01      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS                               |                    | 40,427.55     | 3,403.79           | 2,351.07     |                     | 39,374.83     |
| 305604.0201.01      | INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                    |                    | 927.23        | 1,328.40           | 1,177.51     |                     | 776.34        |
| 305604.0202.01      | INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)                           |                    | 217.50        | 311.60             | 276.20       |                     | 182.10        |
| 305604.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 |                    | 7,686.85      | 11,019.45          | 9,771.50     |                     | 6,438.90      |
| 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...              |                                                                       | 61,666,995.73      | 61,825,448.53 | 7,179,868.42       | 6,964,697.73 | 61,901,135.18       | 61,844,417.29 |



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

F-128-28.05.2020 / 70,000 / 19,000

**FIDEICOMISO GUATEFUTURO**  
**BALANCE DE SALDOS**  
 Al 30 de abril de 2021  
 (Cifras en Quetzales)  
 Tipo de Cambio Q. 7.71812 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                                                                | 61,666,995.73        | 61,825,448.53        | 7,179,868.42        | 6,964,697.73        | 61,901,135.18        | 61,844,417.29        |
| 601101.0101.0101    | INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES |                      | 2.74                 | 0.00                | 1.94                |                      | 4.68                 |
| 601101.0101.0102    | INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES    |                      | 2,302.83             | 0.00                | 861.27              |                      | 3,164.10             |
| 601101.0102.0102    | INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS           |                      | 48.06                | 0.00                | 0.00                |                      | 48.06                |
| 601101.0201.0102.05 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES      |                      | 91,625.48            | 0.00                | 30,337.34           |                      | 121,962.82           |
| 601101.0201.0102.06 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES |                      | 109,178.38           | 0.00                | 30,063.61           |                      | 139,241.99           |
| 601101.0202.0102.05 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS             |                      | 21,354.07            | 0.00                | 7,242.24            |                      | 28,596.31            |
| 601101.0202.0102.06 | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS        |                      | 25,609.74            | 0.00                | 7,051.96            |                      | 32,661.70            |
| 601101.0301.0101    | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES         |                      | 341,878.46           | 0.00                | 108,454.04          |                      | 450,332.50           |
| 601101.0301.0102    | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES              |                      | 11,808.01            | 0.00                | 4,016.91            |                      | 15,824.92            |
| 601101.0302.0101    | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS                |                      | 80,193.69            | 0.00                | 25,439.83           |                      | 105,633.52           |
| 601101.0302.0102    | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS                     |                      | 2,769.75             | 0.00                | 942.23              |                      | 3,711.98             |
| 604101.0101.01      | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES                  |                      | 25,253.56            | 0.00                | 13,494.27           |                      | 38,747.83            |
| 604101.0102.01      | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS                         |                      | 5,923.68             | 0.00                | 3,165.32            |                      | 9,089.00             |
| 607199.0101.01      | OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES                       |                      | 0.76                 | 0.00                | 0.00                |                      | 0.76                 |
| 607199.0102.01      | OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS                              |                      | 0.18                 | 0.00                | 0.00                |                      | 0.18                 |
| 607199.0201.01      | PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES                             |                      | 55,125.59            | 0.00                | 2,996.63            |                      | 58,122.22            |
| 607199.0202.01      | PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS                                    |                      | 12,930.69            | 0.00                | 702.91              |                      | 13,633.60            |
| 702101.9902.01      | OTROS GASTOS PRIVADOS                                                 | 90.00                |                      | 0.00                | 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                        | 1,786.12             |                      | 0.00                | 0.00                | 1,786.12             |                      |
| 704199.0102.01      | GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS                               | 418.97               |                      | 0.00                | 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                 |                      | 0.21                | 0.00                | 0.57                 |                      |
| 706103.0102.03      | OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS                                          | 0.09                 |                      | 0.05                | 0.00                | 0.14                 |                      |
| 706108.0101.01      | SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES                    | 3,313.56             |                      | 1,149.48            | 0.00                | 4,463.04             |                      |
| 706108.0102.01      | SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS                           | 777.26               |                      | 269.63              | 0.00                | 1,046.89             |                      |
| 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                               | 194.40               |                      | 64.80               | 0.00                | 259.20               |                      |
| 706199.9902.01      | GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS                                      | 45.60                |                      | 15.20               | 0.00                | 60.80                |                      |
| 799101.0101.01      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES                    | 20,310.98            |                      | 6,126.43            | 0.00                | 26,437.41            |                      |
| 799101.0101.02      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES                     | 28,926.65            |                      | 8,541.33            | 0.00                | 37,467.98            |                      |
| 799101.0102.01      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS                           | 4,701.17             |                      | 1,429.45            | 0.00                | 6,130.62             |                      |
| 799101.0102.02      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS                            | 6,785.26             |                      | 2,003.52            | 0.00                | 8,788.78             |                      |
| 903602.0101.02      | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)        | 9,264.31             |                      | 0.00                | 349.61              | 8,914.70             |                      |
| 903602.0102.02      | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)               | 2,173.11             |                      | 0.00                | 82.01               | 2,091.10             |                      |
| 903602.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 | 76,802.05            |                      | 35.91               | 2,899.67            | 73,938.29            |                      |
| 913607.0901.01      | PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                | 14,520.47            |                      | 0.00                | 0.00                | 14,520.47            |                      |
| 913607.0902.01      | PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)                       | 3,406.04             |                      | 0.00                | 0.00                | 3,406.04             |                      |
| 913607.1001.01      | PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                | 15,328.25            |                      | 0.00                | 0.00                | 15,328.25            |                      |
| 913607.1002.01      | PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)                       | 3,595.52             |                      | 0.00                | 0.00                | 3,595.52             |                      |
| 913607.1101.01      | PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                | 76,504.03            |                      | 0.00                | 0.00                | 76,504.03            |                      |
| 913607.1102.01      | PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)                       | 17,945.39            |                      | 0.00                | 0.00                | 17,945.39            |                      |
| 913607.1201.01      | PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                | 49,839.78            |                      | 0.00                | 0.00                | 49,839.78            |                      |
| 913607.1202.01      | PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)                       | 11,690.81            |                      | 0.00                | 0.00                | 11,690.81            |                      |
| 913607.1301.01      | PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)                | 244,393.19           |                      | 0.00                | 0.00                | 244,393.19           |                      |
| 913607.1302.01      | PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)                       | 57,326.80            |                      | 0.00                | 0.00                | 57,326.80            |                      |
| 913607.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                 | 3,320,895.24         |                      | 1,552.89            | 0.00                | 3,322,448.13         |                      |
| 999999.0101.01      | CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES                               |                      | 3,161,984.88         | 2,698.34            | 1,286.93            |                      | 3,160,573.47         |
| 999999.0102.01      | CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS                                      |                      | 741,700.11           | 632.95              | 301.87              |                      | 741,369.03           |
| <b>SUMA TOTAL</b>   |                                                                       | <b>66,515,139.19</b> | <b>66,515,139.19</b> | <b>7,204,388.61</b> | <b>7,204,388.61</b> | <b>66,767,136.25</b> | <b>66,767,136.25</b> |

Guatemala, 04 de mayo de 2021.



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



FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

| FECHA            | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO                | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE       | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| 101103.0101.0101 | BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2                |               |                   |            | 31,045.63               |                     |
| 14/04/2021       | Nota de debito No. 3615425 efectuada en cuenta      | 001           | 2                 | 0.00       | 14,810.28               | 16,235.35           |
| 30/04/2021       | Ingresos por aplicar según deposito No. 460983      | 001           | 9                 | 29,937.98  | 0.00                    | 46,173.33           |
| 30/04/2021       | Registro de intereses generados en la cuenta        | 001           | 10                | 1.94       | 0.00                    | 46,175.27           |
| 30/04/2021       | Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.    | 001           | 11                | 0.00       | 0.20                    | 46,175.07           |
| 101103.0101.0101 | BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2                |               |                   | 29,939.92  | 14,810.48               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 101103.0101.0201 | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3                   |               |                   |            | 1,305,222.10            |                     |
| 01/04/2021       | Registro de intereses generados por la inversión    | 001           | 3                 | 10,615.75  | 0.00                    | 1,315,837.85        |
| 13/04/2021       | Ingreso por aplicar según deposito No. 6022266      | 001           | 4                 | 16,071.08  | 0.00                    | 1,331,908.93        |
| 13/04/2021       | Nota de debito No. 6022260 efectuada en cuenta      | 001           | 5                 | 0.00       | 1,255,222.10            | 76,686.83           |
| 15/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 3                 | 0.00       | 12,605.16               | 64,081.67           |
| 28/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 5                 | 0.00       | 20,716.56               | 43,365.11           |
| 101103.0101.0201 | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3                   |               |                   | 26,686.83  | 1,288,543.82            | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 101103.0102.0101 | BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4            |               |                   |            | 7,252.07                |                     |
| 14/04/2021       | Nota de debito No. 3615426 efectuada en cuenta      | 001           | 3                 | 0.00       | 3,474.02                | 3,778.05            |
| 30/04/2021       | Ingresos por aplicar según deposito No. 460985      | 001           | 8                 | 7,022.48   | 0.00                    | 10,800.53           |
| 30/04/2021       | Registro de intereses generados en la cuenta        | 001           | 12                | 0.29       | 0.00                    | 10,800.82           |
| 30/04/2021       | Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.    | 001           | 13                | 0.00       | 0.03                    | 10,800.79           |
| 101103.0102.0101 | BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4            |               |                   | 7,022.77   | 3,474.05                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 101103.0102.0201 | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5                   |               |                   |            | 305,697.60              |                     |
| 01/04/2021       | Registro de intereses generados por la inversión    | 001           | 2                 | 2,365.61   | 0.00                    | 308,063.21          |
| 13/04/2021       | Ingreso por aplicar según deposito No. 6022264      | 001           | 2                 | 3,769.76   | 0.00                    | 311,832.97          |
| 13/04/2021       | Nota de debito No. 6022262 efectuada en cuenta      | 001           | 3                 | 0.00       | 289,697.60              | 22,135.37           |
| 15/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 2                 | 0.00       | 2,956.76                | 19,178.61           |
| 28/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 4                 | 0.00       | 4,859.44                | 14,319.17           |
| 101103.0102.0201 | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5                   |               |                   | 6,135.37   | 297,513.80              | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 101103.0103.0201 | BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4                   |               |                   |            | 0.00                    |                     |
| 15/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 2                 | 2,956.76   | 0.00                    | 2,956.76            |
| 15/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 3                 | 12,605.16  | 0.00                    | 15,561.92           |
| 15/04/2021       | Pago de ISR correspondiente a marzo de 2021 según   | 001           | 4                 | 0.00       | 15,561.92               | 0.00                |
| 28/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 4                 | 4,859.44   | 0.00                    | 4,859.44            |
| 28/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 5                 | 20,716.56  | 0.00                    | 25,576.00           |
| 28/04/2021       | Pago de declaracion de IVA marzo 2021 según         | 001           | 6                 | 0.00       | 25,576.00               | 0.00                |
| 101103.0103.0201 | BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4                   |               |                   | 41,137.92  | 41,137.92               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 101603.0101.0201 | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9                  |               |                   |            | 297,759.70              |                     |
| 05/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 3                 | 22,364.08  | 0.00                    | 320,123.78          |
| 08/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 2                 | 0.00       | 1,056.15                | 319,067.63          |
| 09/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 2                 | 11,377.16  | 0.00                    | 330,444.79          |
| 12/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 3                 | 0.00       | 4.05                    | 330,440.74          |
| 16/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 2                 | 4,972.14   | 0.00                    | 335,412.88          |
| 21/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 3                 | 10,250.43  | 0.00                    | 345,663.31          |
| 23/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 3                 | 23,820.69  | 0.00                    | 369,484.00          |
| 28/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 3                 | 20,561.59  | 0.00                    | 390,045.59          |
| 30/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 2                 | 12,661.89  | 0.00                    | 402,707.48          |
| 30/04/2021       | Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 | 001           | 4                 | 111.59     | 0.00                    | 402,819.07          |
| 30/04/2021       | Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos  | 001           | 5                 | 0.00       | 11.16                   | 402,807.91          |
| 101603.0101.0201 | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9                  |               |                   | 106,119.57 | 1,071.36                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 101603.0102.0201 | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1                  |               |                   |            | 69,638.20               |                     |
| 05/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 2                 | 5,245.90   | 0.00                    | 74,884.10           |
| 08/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 1                 | 0.00       | 247.74                  | 74,636.36           |
| 09/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 1                 | 2,668.72   | 0.00                    | 77,305.08           |
| 12/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 2                 | 0.00       | 0.95                    | 77,304.13           |
| 16/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 1                 | 1,166.30   | 0.00                    | 78,470.43           |
| 21/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 2                 | 2,404.42   | 0.00                    | 80,874.85           |
| 23/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 2                 | 5,587.57   | 0.00                    | 86,462.42           |
| 28/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 2                 | 4,823.09   | 0.00                    | 91,285.51           |
| 30/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 1                 | 2,970.07   | 0.00                    | 94,255.58           |
| 101603.0102.0201 | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1                  |               |                   | 24,866.07  | 248.69                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 101603.0103.0201 | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA      |               |                   |            | 18,583.69               |                     |
| 01/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 4                 | 5,409.57   | 0.00                    | 23,993.26           |
| 02/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 1,036.89   | 0.00                    | 25,030.15           |
| 03/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 721.45     | 0.00                    | 25,751.60           |
| 04/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 1,858.38   | 0.00                    | 27,609.98           |
| 05/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 3,236.92   | 0.00                    | 30,846.90           |
| 05/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 2                 | 0.00       | 5,245.90                | 25,601.00           |
| 05/04/2021       | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    | 001           | 3                 | 0.00       | 22,364.08               | 3,236.92            |
| 06/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 2,920.96   | 0.00                    | 6,157.88            |

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

| FECHA      | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO              | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------|
| 07/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 7,888.00  | 0.00                    | 14,045.88   |
| 08/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 1             | 247.74    | 0.00                    | 14,293.62   |
| 08/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 2             | 1,056.15  | 0.00                    | 15,349.77   |
| 08/04/2021 | Pago de prima de seguros correspondientes a marzo |               | 001 3             | 0.00      | 1,303.89                | 14,045.88   |
| 09/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 1             | 0.00      | 2,668.72                | 11,377.16   |
| 09/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 2             | 0.00      | 11,377.16               | 0.00        |
| 12/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 1,357.30  | 0.00                    | 1,357.30    |
| 12/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 2             | 0.95      | 0.00                    | 1,358.25    |
| 12/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 3             | 4.05      | 0.00                    | 1,362.30    |
| 12/04/2021 | Reintegro de fondos a la beneficiaria PCB201649 a |               | 001 4             | 0.00      | 5.00                    | 1,357.30    |
| 13/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 711.97    | 0.00                    | 2,069.27    |
| 14/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 745.50    | 0.00                    | 2,814.77    |
| 15/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 3,323.67  | 0.00                    | 6,138.44    |
| 16/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 3             | 5,856.03  | 0.00                    | 11,994.47   |
| 16/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 1             | 0.00      | 1,166.30                | 10,828.17   |
| 16/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 2             | 0.00      | 4,972.14                | 5,856.03    |
| 17/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 270.79    | 0.00                    | 6,126.82    |
| 19/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 3,298.03  | 0.00                    | 9,424.85    |
| 19/04/2021 | Ingreso por aplicar según cancelación de credito  |               | 001 2             | 500.00    | 0.00                    | 9,924.85    |
| 20/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 26,733.59 | 0.00                    | 36,658.44   |
| 20/04/2021 | Reintegro de fondos al Beneficiario PCB201908 a   |               | 001 2             | 0.00      | 500.00                  | 36,158.44   |
| 21/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 5,311.67  | 0.00                    | 41,470.11   |
| 21/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 2             | 0.00      | 2,404.42                | 39,065.69   |
| 21/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 3             | 0.00      | 10,250.43               | 28,815.26   |
| 22/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 593.00    | 0.00                    | 29,408.26   |
| 23/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 8,791.74  | 0.00                    | 38,200.00   |
| 23/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 2             | 0.00      | 5,587.57                | 32,612.43   |
| 23/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 3             | 0.00      | 23,820.69               | 8,791.74    |
| 25/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 7,817.97  | 0.00                    | 16,609.71   |
| 26/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 5,464.32  | 0.00                    | 22,074.03   |
| 27/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 2,356.94  | 0.00                    | 24,430.97   |
| 27/04/2021 | Ingreso por aplicar según deposito No. 200779.    |               | 001 2             | 953.71    | 0.00                    | 25,384.68   |
| 28/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 7,193.93  | 0.00                    | 32,578.61   |
| 28/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 2             | 0.00      | 4,823.09                | 27,755.52   |
| 28/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 3             | 0.00      | 20,561.59               | 7,193.93    |
| 29/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 5             | 22,188.03 | 0.00                    | 29,381.96   |
| 30/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 3             | 9,308.01  | 0.00                    | 38,689.97   |
| 30/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 1             | 0.00      | 2,970.07                | 35,719.90   |
| 30/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |               | 001 2             | 0.00      | 12,661.89               | 23,058.01   |

|                  |                                                |            |            |                     |
|------------------|------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 101603.0103.0201 | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 137,157.26 | 132,682.94 | :TOT.DEBITO/CREDITO |
|------------------|------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|

|            |                                                   |  |       |            |              |              |
|------------|---------------------------------------------------|--|-------|------------|--------------|--------------|
| 101603.80  | DIFERENCIAL CAMBIARIO                             |  |       |            | 2,591,858.66 |              |
| 01/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |  | 001 4 | 36,325.15  | 0.00         | 2,628,183.81 |
| 02/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |  | 001 1 | 6,962.70   | 0.00         | 2,635,146.51 |
| 03/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |  | 001 1 | 4,844.52   | 0.00         | 2,639,991.03 |
| 04/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |  | 001 1 | 12,478.98  | 0.00         | 2,652,470.01 |
| 05/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |  | 001 1 | 21,745.30  | 0.00         | 2,674,215.31 |
| 05/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 2 | 35,241.43  | 0.00         | 2,709,456.74 |
| 05/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 3 | 150,239.65 | 0.00         | 2,859,696.39 |
| 05/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 2 | 0.00       | 35,241.43    | 2,824,454.96 |
| 05/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 3 | 0.00       | 150,239.65   | 2,674,215.31 |
| 06/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |  | 001 1 | 19,636.94  | 0.00         | 2,693,852.25 |
| 07/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |  | 001 1 | 52,992.77  | 0.00         | 2,746,845.02 |
| 08/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 1 | 1,664.13   | 0.00         | 2,748,509.15 |
| 08/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 2 | 7,094.42   | 0.00         | 2,755,603.57 |
| 08/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 1 | 0.00       | 1,664.13     | 2,753,939.44 |
| 08/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 2 | 0.00       | 7,094.42     | 2,746,845.02 |
| 08/04/2021 | Pago de prima de seguros correspondientes a marzo |  | 001 3 | 0.00       | 8,758.56     | 2,738,086.46 |
| 09/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 1 | 17,939.38  | 0.00         | 2,756,025.84 |
| 09/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 2 | 76,478.29  | 0.00         | 2,832,504.13 |
| 09/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 1 | 0.00       | 17,939.38    | 2,814,564.75 |
| 09/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 2 | 0.00       | 76,478.29    | 2,738,086.46 |
| 12/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |  | 001 1 | 9,117.64   | 0.00         | 2,747,204.10 |
| 12/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 2 | 6.38       | 0.00         | 2,747,210.48 |
| 12/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 3 | 27.21      | 0.00         | 2,747,237.69 |
| 12/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 2 | 0.00       | 6.38         | 2,747,231.31 |
| 12/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 3 | 0.00       | 27.21        | 2,747,204.10 |
| 12/04/2021 | Reintegro de fondos a la beneficiaria PCB201649 a |  | 001 4 | 0.00       | 33.59        | 2,747,170.51 |
| 13/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |  | 001 1 | 4,780.55   | 0.00         | 2,751,951.06 |
| 14/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |  | 001 1 | 5,008.20   | 0.00         | 2,756,959.26 |
| 15/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |  | 001 1 | 22,330.97  | 0.00         | 2,779,290.23 |
| 16/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |  | 001 3 | 39,342.68  | 0.00         | 2,818,632.91 |
| 16/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 1 | 7,835.58   | 0.00         | 2,826,468.49 |
| 16/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 2 | 33,404.43  | 0.00         | 2,859,872.92 |
| 16/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 1 | 0.00       | 7,835.58     | 2,852,037.34 |
| 16/04/2021 | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso  |  | 001 2 | 0.00       | 33,404.43    | 2,818,632.91 |
| 17/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.             |  | 001 1 | 1,819.25   | 0.00         | 2,820,452.16 |
| 19/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.             |  | 001 1 | 22,136.91  | 0.00         | 2,842,589.07 |
| 19/04/2021 | Ingreso por aplicar según cancelación de credito  |  | 001 2 | 3,356.08   | 0.00         | 2,845,945.15 |
| 20/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |  | 001 1 | 179,409.92 | 0.00         | 3,025,355.07 |

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

| FECHA               | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO                | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE         | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| 20/04/2021          | Reintegro de fondos al Beneficiario PCB201908 a     |               | 001 2             | 0.00         | 3,355.52                | 3,021,999.55        |
| 21/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 35,652.25    | 0.00                    | 3,057,651.80        |
| 21/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 2             | 16,138.61    | 0.00                    | 3,073,790.41        |
| 21/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 3             | 68,801.50    | 0.00                    | 3,142,591.91        |
| 21/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 2             | 0.00         | 16,138.61               | 3,126,453.30        |
| 21/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 3             | 0.00         | 68,801.50               | 3,057,651.80        |
| 22/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.               |               | 001 1             | 3,981.59     | 0.00                    | 3,061,633.39        |
| 23/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 59,033.28    | 0.00                    | 3,120,666.67        |
| 23/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 2             | 37,518.47    | 0.00                    | 3,158,185.14        |
| 23/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 3             | 159,947.12   | 0.00                    | 3,318,132.26        |
| 23/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 2             | 0.00         | 37,518.47               | 3,280,613.79        |
| 23/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 3             | 0.00         | 159,947.12              | 3,120,666.67        |
| 25/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 52,494.78    | 0.00                    | 3,173,161.45        |
| 26/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 36,678.59    | 0.00                    | 3,209,840.04        |
| 27/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 15,819.00    | 0.00                    | 3,225,659.04        |
| 27/04/2021          | Ingreso por aplicar según deposito No. 200779.      |               | 001 2             | 6,400.99     | 0.00                    | 3,232,060.03        |
| 28/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 48,338.46    | 0.00                    | 3,280,398.49        |
| 28/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 2             | 32,407.98    | 0.00                    | 3,312,806.47        |
| 28/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 3             | 138,160.31   | 0.00                    | 3,450,966.78        |
| 28/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 2             | 0.00         | 32,407.98               | 3,418,558.80        |
| 28/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 3             | 0.00         | 138,160.31              | 3,280,398.49        |
| 29/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             |               | 001 5             | 149,025.68   | 0.00                    | 3,429,424.17        |
| 30/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 1             | 19,953.29    | 0.00                    | 3,449,377.46        |
| 30/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 2             | 85,064.10    | 0.00                    | 3,534,441.56        |
| 30/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             |               | 001 3             | 62,532.33    | 0.00                    | 3,596,973.89        |
| 30/04/2021          | Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 |               | 001 4             | 749.68       | 0.00                    | 3,597,723.57        |
| 30/04/2021          | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812  |               | 001 9902          | 1,012.96     | 0.00                    | 3,598,736.53        |
| 30/04/2021          | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812  |               | 001 9902          | 236.94       | 0.00                    | 3,598,973.47        |
| 30/04/2021          | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812  |               | 001 9902          | 357.52       | 0.00                    | 3,599,330.99        |
| 30/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 1             | 0.00         | 19,953.29               | 3,579,377.70        |
| 30/04/2021          | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso    |               | 001 2             | 0.00         | 85,064.10               | 3,494,313.60        |
| 30/04/2021          | Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos  |               | 001 5             | 0.00         | 74.97                   | 3,494,238.63        |
| 101603.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                               |               |                   | 1,802,524.89 | 900,144.92              | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 102103.0201.0101    | TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.         |               |                   |              | 7,700,504.00            |                     |
| 102103.0201.0101    | TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.         |               |                   | 0.00         | 0.00                    | :TOT7,700,504.00ITO |
| 102103.0201.0201    | TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.              |               |                   |              | 6,134,320.64            |                     |
| 29/04/2021          | Aumento en certificado de deposito a plazo No.      | 001           | 3                 | 1,255,222.10 | 0.00                    | 7,389,542.74        |
| 102103.0201.0201    | TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.              |               |                   | 1,255,222.10 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 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            |                     |
| 29/04/2021          | Aumento en certificado de deposito a plazo No.      | 001           | 1                 | 289,697.60   | 0.00                    | 1,728,612.60        |
| 102103.0202.0201    | TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.              |               |                   | 289,697.60   | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 103601.0101.0101.01 | CARTERA VIGENTE AL DIA                              |               |                   |              | 2,302,768.03            |                     |
| 01/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 4                 | 0.00         | 3,605.31                | 2,299,162.72        |
| 02/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 0.00         | 756.69                  | 2,298,406.03        |
| 03/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 0.00         | 406.38                  | 2,297,999.65        |
| 04/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 0.00         | 990.01                  | 2,297,009.64        |
| 05/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 0.00         | 1,861.80                | 2,295,147.84        |
| 06/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 0.00         | 1,821.75                | 2,293,326.09        |
| 06/04/2021          | Liquidación de ingreso por aplicar por pago         | 001           | 2                 | 0.00         | 895.52                  | 2,292,430.57        |
| 07/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                          | 002           | 203               | 0.00         | 80,515.76               | 2,211,914.81        |
| 07/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 0.00         | 6,171.02                | 2,205,743.79        |
| 12/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                          | 002           | 203               | 6,511.06     | 0.00                    | 2,212,254.85        |
| 12/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 0.00         | 595.70                  | 2,211,659.15        |
| 13/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 0.00         | 519.32                  | 2,211,139.83        |
| 14/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 0.00         | 405.21                  | 2,210,734.62        |
| 14/04/2021          | Condonación efectuada según detalle adjunto.        | 001           | 5                 | 0.00         | 15,105.69               | 2,195,628.93        |
| 14/04/2021          | Condonación efectuada según detalle adjunto.        | 001           | 4                 | 0.00         | 9,513.04                | 2,186,115.89        |
| 15/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 0.00         | 2,440.89                | 2,183,675.00        |
| 16/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                          | 002           | 203               | 11,010.82    | 0.00                    | 2,194,685.82        |
| 16/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 3                 | 0.00         | 2,562.76                | 2,192,123.06        |
| 17/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.               | 001           | 1                 | 0.00         | 40.50                   | 2,192,082.56        |
| 19/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.               | 001           | 1                 | 0.00         | 2,484.60                | 2,189,597.96        |
| 20/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 0.00         | 17,018.76               | 2,172,579.20        |
| 21/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                          | 002           | 203               | 11,137.50    | 0.00                    | 2,183,716.70        |
| 21/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 0.00         | 429.51                  | 2,183,287.19        |
| 23/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 0.00         | 6,934.78                | 2,176,352.41        |
| 25/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 0.00         | 2,589.04                | 2,173,763.37        |
| 26/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                          | 002           | 203               | 19,422.88    | 0.00                    | 2,193,186.25        |
| 26/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.             | 001           | 1                 | 0.00         | 1,883.79                | 2,191,302.46        |

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

| FECHA               | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO         | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 27/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 1,376.76                | 2,189,925.70        |
| 28/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 5,046.74                | 2,184,878.96        |
| 29/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 5             | 0.00      | 15,093.55               | 2,169,785.41        |
| 30/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 14,113.57 | 0.00                    | 2,183,898.98        |
| 30/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 3             | 0.00      | 5,633.40                | 2,178,265.58        |
|                     |                                              |               |                   | -----     |                         |                     |
| 103601.0101.0101.01 | CARTERA VIGENTE AL DIA                       |               |                   | 62,195.83 | 186,698.28              | :TOT.DEBITO/CREDITO |
|                     |                                              |               |                   | -----     |                         |                     |
| 103601.0101.0101.02 | CARTERA VIGENTE EN MORA                      |               |                   |           | 30,710.65               |                     |
| 07/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 80,515.76 | 0.00                    | 111,226.41          |
| 12/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00      | 6,511.06                | 104,715.35          |
| 12/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 243.00                  | 104,472.35          |
| 16/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 3             | 0.00      | 1,588.58                | 102,883.77          |
| 16/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00      | 11,010.82               | 91,872.95           |
| 21/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 282.70                  | 91,590.25           |
| 21/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00      | 11,137.50               | 80,452.75           |
| 22/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.        |               | 001 1             | 0.00      | 405.00                  | 80,047.75           |
| 26/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 1,504.04                | 78,543.71           |
| 26/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00      | 19,422.88               | 59,120.83           |
| 30/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 3             | 0.00      | 244.57                  | 58,876.26           |
| 30/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00      | 14,113.57               | 44,762.69           |
|                     |                                              |               |                   | -----     |                         |                     |
| 103601.0101.0101.02 | CARTERA VIGENTE EN MORA                      |               |                   | 80,515.76 | 66,463.72               | :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                       |               |                   |           | 540,155.38              |                     |
| 01/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 4             | 0.00      | 845.69                  | 539,309.69          |
| 02/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 177.50                  | 539,132.19          |
| 03/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 95.32                   | 539,036.87          |
| 04/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 232.23                  | 538,804.64          |
| 05/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 436.72                  | 538,367.92          |
| 06/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 427.33                  | 537,940.59          |
| 06/04/2021          | Liquidación de ingreso por aplicar por pago  |               | 001 2             | 0.00      | 210.06                  | 537,730.53          |
| 07/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00      | 18,886.41               | 518,844.12          |
| 07/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 1,447.52                | 517,396.60          |
| 12/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 1,527.28  | 0.00                    | 518,923.88          |
| 12/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 139.73                  | 518,784.15          |
| 13/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 121.82                  | 518,662.33          |
| 14/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 95.05                   | 518,567.28          |
| 14/04/2021          | Condonación efectuada según detalle adjunto. |               | 001 5             | 0.00      | 3,543.31                | 515,023.97          |
| 14/04/2021          | Condonación efectuada según detalle adjunto. |               | 001 4             | 0.00      | 2,231.46                | 512,792.51          |
| 15/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 572.56                  | 512,219.95          |
| 16/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 2,582.78  | 0.00                    | 514,802.73          |
| 16/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 3             | 0.00      | 601.14                  | 514,201.59          |
| 17/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.        |               | 001 1             | 0.00      | 9.50                    | 514,192.09          |
| 19/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.        |               | 001 1             | 0.00      | 582.81                  | 513,609.28          |
| 20/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 3,992.05                | 509,617.23          |
| 21/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 2,612.50  | 0.00                    | 512,229.73          |
| 21/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 100.75                  | 512,128.98          |
| 23/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 1,626.68                | 510,502.30          |
| 25/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 607.30                  | 509,895.00          |
| 26/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 4,555.99  | 0.00                    | 514,450.99          |
| 26/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 441.88                  | 514,009.11          |
| 27/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 322.94                  | 513,686.17          |
| 28/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 1,183.80                | 512,502.37          |
| 29/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 5             | 0.00      | 3,540.46                | 508,961.91          |
| 30/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 3,310.59  | 0.00                    | 512,272.50          |
| 30/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 3             | 0.00      | 1,321.42                | 510,951.08          |
|                     |                                              |               |                   | -----     |                         |                     |
| 103601.0102.0101.01 | CARTERA VIGENTE AL DIA                       |               |                   | 14,589.14 | 43,793.44               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
|                     |                                              |               |                   | -----     |                         |                     |
| 103601.0102.0101.02 | CARTERA VIGENTE EN MORA                      |               |                   |           | 7,203.75                |                     |
| 07/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 18,886.41 | 0.00                    | 26,090.16           |
| 12/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00      | 1,527.28                | 24,562.88           |
| 12/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 57.00                   | 24,505.88           |
| 16/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 3             | 0.00      | 372.63                  | 24,133.25           |
| 16/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00      | 2,582.78                | 21,550.47           |
| 21/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 66.31                   | 21,484.16           |
| 21/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00      | 2,612.50                | 18,871.66           |
| 22/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.        |               | 001 1             | 0.00      | 95.00                   | 18,776.66           |
| 26/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00      | 352.80                  | 18,423.86           |
| 26/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00      | 4,555.99                | 13,867.87           |
| 30/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 3             | 0.00      | 57.37                   | 13,810.50           |
| 30/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00      | 3,310.59                | 10,499.91           |
|                     |                                              |               |                   | -----     |                         |                     |
| 103601.0102.0101.02 | CARTERA VIGENTE EN MORA                      |               |                   | 18,886.41 | 15,590.25               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
|                     |                                              |               |                   | -----     |                         |                     |
| 103601.0102.0101.03 | CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO               |               |                   |           | 15,380.71               |                     |

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

| FECHA               | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO         | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE       | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| 103601.0102.0101.03 | CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO               |               |                   | 0.00       | 0.00                    | :TOT.DE15,380.71ITO |
| 103601.80           | DIFERENCIAL CAMBIARIO                        |               |                   |            | 19,888,353.27           |                     |
| 01/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 4             | 0.00       | 24,209.59               | 19,864,143.68       |
| 01/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 4             | 0.00       | 5,678.79                | 19,858,464.89       |
| 02/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 5,081.19                | 19,853,383.70       |
| 02/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 1,191.88                | 19,852,191.82       |
| 03/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 2,728.82                | 19,849,463.00       |
| 03/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 640.09                  | 19,848,822.91       |
| 04/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 6,647.93                | 19,842,174.98       |
| 04/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 1,559.39                | 19,840,615.59       |
| 05/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 12,507.40               | 19,828,108.19       |
| 05/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 2,933.83                | 19,825,174.36       |
| 06/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 12,247.24               | 19,812,927.12       |
| 06/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 2,872.81                | 19,810,054.31       |
| 06/04/2021          | Liquidación de ingreso por aplicar por pago  |               | 001 2             | 0.00       | 6,020.37                | 19,804,033.94       |
| 06/04/2021          | Liquidación de ingreso por aplicar por pago  |               | 001 2             | 0.00       | 1,412.19                | 19,802,621.75       |
| 07/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 540,916.94 | 0.00                    | 20,343,538.69       |
| 07/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 126,881.75 | 0.00                    | 20,470,420.44       |
| 07/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00       | 540,916.94              | 19,929,503.50       |
| 07/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00       | 126,881.75              | 19,802,621.75       |
| 07/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 41,457.82               | 19,761,163.93       |
| 07/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 9,724.67                | 19,751,439.26       |
| 12/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 43,737.89  | 0.00                    | 19,795,177.15       |
| 12/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 10,259.50  | 0.00                    | 19,805,436.65       |
| 12/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00       | 43,737.89               | 19,761,698.76       |
| 12/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00       | 10,259.50               | 19,751,439.26       |
| 12/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 4,001.59                | 19,747,437.67       |
| 12/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 938.65                  | 19,746,499.02       |
| 12/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 1,632.34                | 19,744,866.68       |
| 12/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 382.90                  | 19,744,483.78       |
| 13/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 3,487.02                | 19,740,996.76       |
| 13/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 817.94                  | 19,740,178.82       |
| 14/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 2,722.16                | 19,737,456.66       |
| 14/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 638.53                  | 19,736,818.13       |
| 14/04/2021          | Condonación efectuada según detalle adjunto. |               | 001 5             | 0.00       | 101,478.66              | 19,635,339.47       |
| 14/04/2021          | Condonación efectuada según detalle adjunto. |               | 001 5             | 0.00       | 23,803.64               | 19,611,535.83       |
| 14/04/2021          | Condonación efectuada según detalle adjunto. |               | 001 4             | 0.00       | 63,907.78               | 19,547,628.05       |
| 14/04/2021          | Condonación efectuada según detalle adjunto. |               | 001 4             | 0.00       | 14,990.71               | 19,532,637.34       |
| 15/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 16,399.81               | 19,516,237.53       |
| 15/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 3,846.87                | 19,512,390.66       |
| 16/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 73,974.18  | 0.00                    | 19,586,364.84       |
| 16/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 17,351.97  | 0.00                    | 19,603,716.81       |
| 16/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 3             | 0.00       | 17,217.43               | 19,586,499.38       |
| 16/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 3             | 0.00       | 4,038.66                | 19,582,460.72       |
| 16/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 3             | 0.00       | 10,672.59               | 19,571,788.13       |
| 16/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 3             | 0.00       | 2,503.45                | 19,569,284.68       |
| 16/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00       | 73,974.18               | 19,495,310.50       |
| 16/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00       | 17,351.97               | 19,477,958.53       |
| 17/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.        |               | 001 1             | 0.00       | 272.09                  | 19,477,686.44       |
| 17/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.        |               | 001 1             | 0.00       | 63.82                   | 19,477,622.62       |
| 19/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.        |               | 001 1             | 0.00       | 16,677.05               | 19,460,945.57       |
| 19/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.        |               | 001 1             | 0.00       | 3,911.90                | 19,457,033.67       |
| 20/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 114,213.39              | 19,342,820.28       |
| 20/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 26,790.79               | 19,316,029.49       |
| 21/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 74,755.57  | 0.00                    | 19,390,785.06       |
| 21/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 17,535.26  | 0.00                    | 19,408,320.32       |
| 21/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 2,882.90                | 19,405,437.42       |
| 21/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 676.24                  | 19,404,761.18       |
| 21/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 1,897.49                | 19,402,863.69       |
| 21/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 445.09                  | 19,402,418.60       |
| 21/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00       | 74,755.57               | 19,327,663.03       |
| 21/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00       | 17,535.26               | 19,310,127.77       |
| 22/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.        |               | 001 1             | 0.00       | 2,719.30                | 19,307,408.47       |
| 22/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.        |               | 001 1             | 0.00       | 637.86                  | 19,306,770.61       |
| 23/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 46,564.50               | 19,260,206.11       |
| 23/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 10,922.54               | 19,249,283.57       |
| 25/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 17,384.41               | 19,231,899.16       |
| 25/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 4,077.83                | 19,227,821.33       |
| 26/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 130,373.78 | 0.00                    | 19,358,195.11       |
| 26/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 30,581.51  | 0.00                    | 19,388,776.62       |
| 26/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 12,644.72               | 19,376,131.90       |
| 26/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 2,966.05                | 19,373,165.85       |
| 26/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 10,095.69               | 19,363,070.16       |
| 26/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 2,368.13                | 19,360,702.03       |
| 26/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00       | 130,373.78              | 19,230,328.25       |
| 26/04/2021          | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                   |               | 002 203           | 0.00       | 30,581.51               | 19,199,746.74       |
| 27/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 9,240.33                | 19,190,506.41       |
| 27/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 2,167.49                | 19,188,338.92       |
| 28/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.      |               | 001 1             | 0.00       | 33,910.75               | 19,154,428.17       |

| FECHA            | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE         | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| 28/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 7,954.37                | 19,146,473.80       |
| 29/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 5             | 0.00         | 101,375.66              | 19,045,098.14       |
| 29/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 5             | 0.00         | 23,779.48               | 19,021,318.66       |
| 30/04/2021       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 48.29        | 0.00                    | 19,021,366.95       |
| 30/04/2021       | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                         |               | 002 203           | 94,816.66    | 0.00                    | 19,116,183.61       |
| 30/04/2021       | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                         |               | 002 203           | 22,240.94    | 0.00                    | 19,138,424.55       |
| 30/04/2021       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 7,193.64     | 0.00                    | 19,145,618.19       |
| 30/04/2021       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 205.89       | 0.00                    | 19,145,824.08       |
| 30/04/2021       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 1,687.25     | 0.00                    | 19,147,511.33       |
| 30/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00         | 37,845.88               | 19,109,665.45       |
| 30/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00         | 8,877.43                | 19,100,788.02       |
| 30/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00         | 1,643.06                | 19,099,144.96       |
| 30/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00         | 385.41                  | 19,098,759.55       |
| 30/04/2021       | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                         |               | 002 203           | 0.00         | 94,816.66               | 19,003,942.89       |
| 30/04/2021       | STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                         |               | 002 203           | 0.00         | 22,240.94               | 18,981,701.95       |
| 30/04/2021       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 0.00         | 98.66                   | 18,981,603.29       |
| 30/04/2021       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 0.00         | 23.10                   | 18,981,580.19       |
| 103601.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |               |                   | 1,192,561.02 | 2,099,334.10            | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 103699.0101.0101 | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR                |               |                   |              | 181,355.78              |                     |
| 01/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 4             | 0.00         | 528.75                  | 180,827.03          |
| 03/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 71.82                   | 180,755.21          |
| 04/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 249.74                  | 180,505.47          |
| 05/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 462.40                  | 180,043.07          |
| 06/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 264.96                  | 179,778.11          |
| 07/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 135.33                  | 179,642.78          |
| 12/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 149.78                  | 179,493.00          |
| 14/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 90.53                   | 179,402.47          |
| 15/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 28.69                   | 179,373.78          |
| 16/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00         | 310.10                  | 179,063.68          |
| 17/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00         | 99.44                   | 178,964.24          |
| 19/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00         | 7.22                    | 178,957.02          |
| 20/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 3,671.63                | 175,285.39          |
| 21/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 2,901.65                | 172,383.74          |
| 22/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00         | 50.80                   | 172,332.94          |
| 23/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 90.54                   | 172,242.40          |
| 25/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 2,881.45                | 169,360.95          |
| 26/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 509.52                  | 168,851.43          |
| 27/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 203.62                  | 168,647.81          |
| 28/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 398.39                  | 168,249.42          |
| 29/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 5             | 0.00         | 2,055.93                | 166,193.49          |
| 30/04/2021       | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 18            | 9,483.74     | 0.00                    | 175,677.23          |
| 30/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00         | 522.58                  | 175,154.65          |
| 103699.0101.0101 | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR                |               |                   | 9,483.74     | 15,684.87               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 103699.0101.0102 | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                     |               |                   |              | 4,803.82                |                     |
| 16/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00         | 4.08                    | 4,799.74            |
| 21/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 3.01                    | 4,796.73            |
| 22/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00         | 6.17                    | 4,790.56            |
| 30/04/2021       | Registro de mora correspondiente a abril 2021      |               | 001 19            | 488.62       | 0.00                    | 5,279.18            |
| 103699.0101.0102 | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                     |               |                   | 488.62       | 13.26                   | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 103699.0102.0101 | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR                |               |                   |              | 42,540.25               |                     |
| 01/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 4             | 0.00         | 124.03                  | 42,416.22           |
| 03/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 16.85                   | 42,399.37           |
| 04/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 58.58                   | 42,340.79           |
| 05/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 108.46                  | 42,232.33           |
| 06/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 62.15                   | 42,170.18           |
| 07/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 31.75                   | 42,138.43           |
| 12/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 35.13                   | 42,103.30           |
| 14/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 21.23                   | 42,082.07           |
| 15/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 6.73                    | 42,075.34           |
| 16/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00         | 72.74                   | 42,002.60           |
| 17/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00         | 23.32                   | 41,979.28           |
| 19/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00         | 1.69                    | 41,977.59           |
| 20/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 861.25                  | 41,116.34           |
| 21/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 680.64                  | 40,435.70           |
| 22/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00         | 11.92                   | 40,423.78           |
| 23/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 21.24                   | 40,402.54           |
| 25/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 675.90                  | 39,726.64           |
| 26/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 119.52                  | 39,607.12           |
| 27/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 47.76                   | 39,559.36           |
| 28/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00         | 93.45                   | 39,465.91           |
| 29/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 5             | 0.00         | 482.26                  | 38,983.65           |
| 30/04/2021       | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 18            | 2,224.58     | 0.00                    | 41,208.23           |
| 30/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00         | 122.58                  | 41,085.65           |
| 103699.0102.0101 | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR                |               |                   | 2,224.58     | 3,679.18                | :TOT.DEBITO/CREDITO |

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

| FECHA                                           | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR |                                                    |               |                   |           | 1,126.79                |                     |
| 16/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 3                 | 0.00      | 0.96                    | 1,125.83            |
| 21/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 0.70                    | 1,125.13            |
| 22/04/2021                                      | Pago efectuado según detalle adjunto.              | 001           | 1                 | 0.00      | 1.45                    | 1,123.68            |
| 30/04/2021                                      | Registro de mora correspondiente a abril 2021      | 001           | 19                | 114.62    | 0.00                    | 1,238.30            |
| 103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR |                                                    |               |                   | 114.62    | 3.11                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO                 |                                                    |               |                   |           | 1,543,281.27            |                     |
| 01/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 4                 | 0.00      | 832.85                  | 1,542,448.42        |
| 01/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 4                 | 0.00      | 3,550.55                | 1,538,897.87        |
| 03/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 482.29                  | 1,538,415.58        |
| 03/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 113.13                  | 1,538,302.45        |
| 04/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 1,676.99                | 1,536,625.46        |
| 04/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 393.37                  | 1,536,232.09        |
| 05/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 3,106.33                | 1,533,125.76        |
| 05/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 728.65                  | 1,532,397.11        |
| 06/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 1,781.26                | 1,530,615.85        |
| 06/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 417.83                  | 1,530,198.02        |
| 07/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 909.20                  | 1,529,288.82        |
| 07/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 213.27                  | 1,529,075.55        |
| 12/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 1,006.13                | 1,528,069.42        |
| 12/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 236.00                  | 1,527,833.42        |
| 14/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 608.14                  | 1,527,225.28        |
| 14/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 142.65                  | 1,527,082.63        |
| 15/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 192.76                  | 1,526,889.87        |
| 15/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 45.22                   | 1,526,844.65        |
| 16/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 3                 | 0.00      | 2,083.35                | 1,524,761.30        |
| 16/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 3                 | 0.00      | 488.69                  | 1,524,272.61        |
| 16/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 3                 | 0.00      | 27.43                   | 1,524,245.18        |
| 16/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 3                 | 0.00      | 6.43                    | 1,524,238.75        |
| 17/04/2021                                      | Pago efectuado según detalle adjunto.              | 001           | 1                 | 0.00      | 668.04                  | 1,523,570.71        |
| 17/04/2021                                      | Pago efectuado según detalle adjunto.              | 001           | 1                 | 0.00      | 156.70                  | 1,523,414.01        |
| 19/04/2021                                      | Pago efectuado según detalle adjunto.              | 001           | 1                 | 0.00      | 48.45                   | 1,523,365.56        |
| 19/04/2021                                      | Pago efectuado según detalle adjunto.              | 001           | 1                 | 0.00      | 11.36                   | 1,523,354.20        |
| 20/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 24,640.43               | 1,498,713.77        |
| 20/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 5,779.86                | 1,492,933.91        |
| 21/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 19,476.09               | 1,473,457.82        |
| 21/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 4,568.46                | 1,468,889.36        |
| 21/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 20.17                   | 1,468,869.19        |
| 21/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 4.73                    | 1,468,864.46        |
| 22/04/2021                                      | Pago efectuado según detalle adjunto.              | 001           | 1                 | 0.00      | 341.11                  | 1,468,523.35        |
| 22/04/2021                                      | Pago efectuado según detalle adjunto.              | 001           | 1                 | 0.00      | 80.01                   | 1,468,443.34        |
| 22/04/2021                                      | Pago efectuado según detalle adjunto.              | 001           | 1                 | 0.00      | 41.44                   | 1,468,401.90        |
| 22/04/2021                                      | Pago efectuado según detalle adjunto.              | 001           | 1                 | 0.00      | 9.72                    | 1,468,392.18        |
| 23/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 607.95                  | 1,467,784.23        |
| 23/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 142.61                  | 1,467,641.62        |
| 25/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 19,347.89               | 1,448,293.73        |
| 25/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 4,538.40                | 1,443,755.33        |
| 26/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 3,420.11                | 1,440,335.22        |
| 26/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 802.25                  | 1,439,532.97        |
| 27/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 1,366.62                | 1,438,166.35        |
| 27/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 320.56                  | 1,437,845.79        |
| 28/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 2,676.92                | 1,435,168.87        |
| 28/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 1                 | 0.00      | 627.92                  | 1,434,540.95        |
| 29/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 5                 | 0.00      | 13,808.66               | 1,420,732.29        |
| 29/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 5                 | 0.00      | 3,239.07                | 1,417,493.22        |
| 30/04/2021                                      | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 | 001           | 9902              | 506.64    | 0.00                    | 1,417,999.86        |
| 30/04/2021                                      | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 | 001           | 9902              | 15.01     | 0.00                    | 1,418,014.87        |
| 30/04/2021                                      | Registro de intereses devengados no percibidos     | 001           | 18                | 63,712.90 | 0.00                    | 1,481,727.77        |
| 30/04/2021                                      | Registro de intereses devengados no percibidos     | 001           | 18                | 14,945.00 | 0.00                    | 1,496,672.77        |
| 30/04/2021                                      | Registro de mora correspondiente a abril 2021      | 001           | 19                | 3,282.64  | 0.00                    | 1,499,955.41        |
| 30/04/2021                                      | Registro de mora correspondiente a abril 2021      | 001           | 19                | 770.00    | 0.00                    | 1,500,725.41        |
| 30/04/2021                                      | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 | 001           | 9902              | 118.77    | 0.00                    | 1,500,844.18        |
| 30/04/2021                                      | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 | 001           | 9902              | 3.55      | 0.00                    | 1,500,847.73        |
| 30/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 3                 | 0.00      | 3,510.75                | 1,497,336.98        |
| 30/04/2021                                      | Pagos efectuados según detalle adjunto.            | 001           | 3                 | 0.00      | 823.51                  | 1,496,513.47        |
| 103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO                 |                                                    |               |                   | 83,354.51 | 130,122.31              | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104101.0701.0101 IVA POR COBRAR                 |                                                    |               |                   |           | 0.00                    |                     |
| 19/04/2021                                      | Regularización a seguros sobre condonaciones por   | 001           | 3                 | 137.93    | 0.00                    | 137.93              |
| 30/04/2021                                      | Regularización a impuesto al valor agregado        | 001           | 20                | 0.00      | 137.93                  | 0.00                |
| 104101.0701.0101 IVA POR COBRAR                 |                                                    |               |                   | 137.93    | 137.93                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104101.0702.0101 IVA POR COBRAR                 |                                                    |               |                   |           | 0.00                    |                     |
| 19/04/2021                                      | Regularización a seguros sobre condonaciones por   | 001           | 3                 | 32.35     | 0.00                    | 32.35               |
| 30/04/2021                                      | Regularización a impuesto al valor agregado        | 001           | 20                | 0.00      | 32.35                   | 0.00                |

FIDEICOMISCIFREB538UTURO 2021

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

| FECHA            | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO              | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE         | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| 104101.0702.0101 | IVA POR COBRAR                                    |               |                   | 32.35        | 32.35                   | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104101.9901.01   | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL            |               |                   |              | 26,686.83               |                     |
| 01/04/2021       | Registro de intereses generados por la inversión  | 001           | 3                 | 0.00         | 10,615.75               | 16,071.08           |
| 29/04/2021       | Regularización entre cuentas por intereses        | 001           | 4                 | 0.00         | 16,071.08               | 0.00                |
| 30/04/2021       | Provision de intereses de inversion BI Fondos     | 001           | 6                 | 27,303.60    | 0.00                    | 27,303.60           |
| 104101.9901.01   | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL            |               |                   | 27,303.60    | 26,686.83               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104101.9901.02   | INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T                   |               |                   |              | 0.00                    |                     |
| 30/04/2021       | Provisión de intereses de inversión De Banco G&T  | 001           | 14                | 27,057.25    | 0.00                    | 27,057.25           |
| 104101.9901.02   | INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T                   |               |                   | 27,057.25    | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104101.9902.01   | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL            |               |                   |              | 6,135.37                |                     |
| 01/04/2021       | Registro de intereses generados por la inversión  | 001           | 2                 | 0.00         | 2,365.61                | 3,769.76            |
| 29/04/2021       | Regularización entre cuentas por intereses        | 001           | 2                 | 0.00         | 3,769.76                | 0.00                |
| 30/04/2021       | Provision de intereses de inversion BI Fondos     | 001           | 7                 | 6,518.02     | 0.00                    | 6,518.02            |
| 104101.9902.01   | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL            |               |                   | 6,518.02     | 6,135.37                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104101.9902.02   | INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T                   |               |                   |              | 0.00                    |                     |
| 30/04/2021       | Provisión de intereses de inversión De Banco G&T  | 001           | 15                | 6,346.76     | 0.00                    | 6,346.76            |
| 104101.9902.02   | INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T                   |               |                   | 6,346.76     | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104102.0301.01   | CUENTAS POR LIQUIDAR                              |               |                   |              | 0.00                    |                     |
| 13/04/2021       | Nota de debito No. 6022260 efectuada en cuenta    | 001           | 5                 | 1,255,222.10 | 0.00                    | 1,255,222.10        |
| 14/04/2021       | Nota de debito No. 3615425 efectuada en cuenta    | 001           | 2                 | 14,810.28    | 0.00                    | 1,270,032.38        |
| 29/04/2021       | Aumento en certificado de deposito a plazo No.    | 001           | 3                 | 0.00         | 1,255,222.10            | 14,810.28           |
| 104102.0301.01   | CUENTAS POR LIQUIDAR                              |               |                   | 1,270,032.38 | 1,255,222.10            | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104102.0302.01   | CUENTAS POR LIQUIDAR                              |               |                   |              | 0.00                    |                     |
| 13/04/2021       | Nota de debito No. 6022262 efectuada en cuenta    | 001           | 3                 | 289,697.60   | 0.00                    | 289,697.60          |
| 14/04/2021       | Nota de debito No. 3615426 efectuada en cuenta    | 001           | 3                 | 3,474.02     | 0.00                    | 293,171.62          |
| 29/04/2021       | Aumento en certificado de deposito a plazo No.    | 001           | 1                 | 0.00         | 289,697.60              | 3,474.02            |
| 104102.0302.01   | CUENTAS POR LIQUIDAR                              |               |                   | 293,171.62   | 289,697.60              | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104601.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                             |               |                   |              | 12,860,479.55           |                     |
| 01/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 4                 | 0.00         | 428.33                  | 12,860,051.22       |
| 01/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 4                 | 0.00         | 100.47                  | 12,859,950.75       |
| 01/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 4                 | 0.00         | 285.72                  | 12,859,665.03       |
| 01/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 4                 | 0.00         | 67.02                   | 12,859,598.01       |
| 02/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 52.16                   | 12,859,545.85       |
| 02/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 12.24                   | 12,859,533.61       |
| 03/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 57.98                   | 12,859,475.63       |
| 03/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 13.60                   | 12,859,462.03       |
| 03/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 87.51                   | 12,859,374.52       |
| 03/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 20.53                   | 12,859,353.99       |
| 04/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 217.73                  | 12,859,136.26       |
| 04/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 51.07                   | 12,859,085.19       |
| 04/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 237.74                  | 12,858,847.45       |
| 04/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 55.77                   | 12,858,791.68       |
| 05/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 373.13                  | 12,858,418.55       |
| 05/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 87.52                   | 12,858,331.03       |
| 05/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 298.95                  | 12,858,032.08       |
| 05/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 70.13                   | 12,857,961.95       |
| 06/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 213.90                  | 12,857,748.05       |
| 06/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 50.17                   | 12,857,697.88       |
| 06/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 166.96                  | 12,857,530.92       |
| 06/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 39.16                   | 12,857,491.76       |
| 06/04/2021       | Liquidación de ingreso por aplicar por pago       | 001           | 2                 | 0.00         | 28.64                   | 12,857,463.12       |
| 06/04/2021       | Liquidación de ingreso por aplicar por pago       | 001           | 2                 | 0.00         | 6.72                    | 12,857,456.40       |
| 07/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 91.09                   | 12,857,365.31       |
| 07/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 21.37                   | 12,857,343.94       |
| 07/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 109.21                  | 12,857,234.73       |
| 07/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 25.62                   | 12,857,209.11       |
| 08/04/2021       | Pago de prima de seguros correspondientes a marzo | 001           | 3                 | 5,972.66     | 0.00                    | 12,863,181.77       |
| 08/04/2021       | Pago de prima de seguros correspondientes a marzo | 001           | 3                 | 1,401.00     | 0.00                    | 12,864,582.77       |
| 12/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 107.46                  | 12,864,475.31       |
| 12/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 25.21                   | 12,864,450.10       |
| 12/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 100.72                  | 12,864,349.38       |
| 12/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 23.62                   | 12,864,325.76       |
| 13/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 32.58                   | 12,864,293.18       |
| 13/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.           | 001           | 1                 | 0.00         | 7.64                    | 12,864,285.54       |
| 14/04/2021       | Condonación efectuada según detalle adjunto.      | 001           | 4                 | 63,907.78    | 0.00                    | 12,928,193.32       |
| 14/04/2021       | Condonación efectuada según detalle adjunto.      | 001           | 5                 | 101,478.66   | 0.00                    | 13,029,671.98       |
| 14/04/2021       | Condonación efectuada según detalle adjunto.      | 001           | 5                 | 23,803.64    | 0.00                    | 13,053,475.62       |
| 14/04/2021       | Condonación efectuada según detalle adjunto.      | 001           | 4                 | 14,990.71    | 0.00                    | 13,068,466.33       |

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

| FECHA      | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE     | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL   |
|------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|-------------------------|---------------|
| 14/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 72.97                   | 13,068,393.36 |
| 14/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 17.12                   | 13,068,376.24 |
| 14/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 86.90                   | 13,068,289.34 |
| 14/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 20.39                   | 13,068,268.95 |
| 15/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 23.13                   | 13,068,245.82 |
| 15/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 5.42                    | 13,068,240.40 |
| 15/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 97.95                   | 13,068,142.45 |
| 15/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 22.98                   | 13,068,119.47 |
| 16/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00     | 253.42                  | 13,067,866.05 |
| 16/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00     | 59.45                   | 13,067,806.60 |
| 16/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00     | 232.75                  | 13,067,573.85 |
| 16/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00     | 54.59                   | 13,067,519.26 |
| 17/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 80.16                   | 13,067,439.10 |
| 17/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 18.80                   | 13,067,420.30 |
| 17/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 66.72                   | 13,067,353.58 |
| 17/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 15.65                   | 13,067,337.93 |
| 19/04/2021 | Regularización a seguros sobre condonaciones por   |               | 001 3             | 0.44     | 0.00                    | 13,067,338.37 |
| 19/04/2021 | Regularización a seguros sobre condonaciones por   |               | 001 3             | 0.10     | 0.00                    | 13,067,338.47 |
| 19/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 5.82                    | 13,067,332.65 |
| 19/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 1.36                    | 13,067,331.29 |
| 19/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 49.69                   | 13,067,281.60 |
| 19/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 11.66                   | 13,067,269.94 |
| 20/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 2,956.99                | 13,064,312.95 |
| 20/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 693.61                  | 13,063,619.34 |
| 20/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 1,455.80                | 13,062,163.54 |
| 20/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 341.48                  | 13,061,822.06 |
| 21/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 2,338.14                | 13,059,483.92 |
| 21/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 548.45                  | 13,058,935.47 |
| 21/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 1,112.20                | 13,057,823.27 |
| 21/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 260.89                  | 13,057,562.38 |
| 22/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 45.96                   | 13,057,516.42 |
| 22/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 10.78                   | 13,057,505.64 |
| 22/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 42.91                   | 13,057,462.73 |
| 22/04/2021 | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 10.07                   | 13,057,452.66 |
| 23/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 73.05                   | 13,057,379.61 |
| 23/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 17.13                   | 13,057,362.48 |
| 23/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 77.28                   | 13,057,285.20 |
| 23/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 18.13                   | 13,057,267.07 |
| 25/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 2,321.63                | 13,054,945.44 |
| 25/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 544.58                  | 13,054,400.86 |
| 25/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 1,134.60                | 13,053,266.26 |
| 25/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 266.14                  | 13,053,000.12 |
| 26/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 407.12                  | 13,052,593.00 |
| 26/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 95.50                   | 13,052,497.50 |
| 26/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 477.03                  | 13,052,020.47 |
| 26/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 111.90                  | 13,051,908.57 |
| 27/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 161.57                  | 13,051,747.00 |
| 27/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 37.90                   | 13,051,709.10 |
| 27/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 204.47                  | 13,051,504.63 |
| 27/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 47.96                   | 13,051,456.67 |
| 28/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 311.49                  | 13,051,145.18 |
| 28/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 73.06                   | 13,051,072.12 |
| 28/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 254.93                  | 13,050,817.19 |
| 28/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 59.80                   | 13,050,757.39 |
| 29/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 5             | 0.00     | 1,657.29                | 13,049,100.10 |
| 29/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 5             | 0.00     | 388.75                  | 13,048,711.35 |
| 29/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 5             | 0.00     | 847.99                  | 13,047,863.36 |
| 29/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 5             | 0.00     | 198.91                  | 13,047,664.45 |
| 30/04/2021 | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 18            | 8,081.82 | 0.00                    | 13,055,746.27 |
| 30/04/2021 | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 18            | 1,895.73 | 0.00                    | 13,057,642.00 |
| 30/04/2021 | Registro de mora correspondiente a abril 2021      |               | 001 19            | 393.98   | 0.00                    | 13,058,035.98 |
| 30/04/2021 | Registro de mora correspondiente a abril 2021      |               | 001 19            | 92.41    | 0.00                    | 13,058,128.39 |
| 30/04/2021 | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 4,579.20 | 0.00                    | 13,062,707.59 |
| 30/04/2021 | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 26.11    | 0.00                    | 13,062,733.70 |
| 30/04/2021 | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 197.36   | 0.00                    | 13,062,931.06 |
| 30/04/2021 | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 62.68    | 0.00                    | 13,062,993.74 |
| 30/04/2021 | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 6.01     | 0.00                    | 13,062,999.75 |
| 30/04/2021 | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 46.30    | 0.00                    | 13,063,046.05 |
| 30/04/2021 | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 14.70    | 0.00                    | 13,063,060.75 |
| 30/04/2021 | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 1,074.18 | 0.00                    | 13,064,134.93 |
| 30/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00     | 411.83                  | 13,063,723.10 |
| 30/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00     | 96.60                   | 13,063,626.50 |
| 30/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00     | 615.35                  | 13,063,011.15 |
| 30/04/2021 | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00     | 144.34                  | 13,062,866.81 |

104601.80

DIFERENCIAL CAMBIARIO

228,025.47

25,638.21

:TOT.DEBITO/CREDITO

104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA

9,380.49

01/04/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.

001

4

0.00

42.55

9,337.94

02/04/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.

001

1

0.00

7.77

9,330.17

03/04/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.

001

1

0.00

13.03

9,317.14

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

| FECHA          | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO              | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 04/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 35.41                   | 9,281.73            |
| 05/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 44.50                   | 9,237.23            |
| 06/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 24.83                   | 9,212.40            |
| 06/04/2021     | Liquidación de ingreso por aplicar por pago       |               | 001 2             | 0.00      | 4.26                    | 9,208.14            |
| 07/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 13.56                   | 9,194.58            |
| 08/04/2021     | Pago de prima de seguros correspondientes a marzo |               | 001 3             | 889.15    | 0.00                    | 10,083.73           |
| 12/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 14.99                   | 10,068.74           |
| 13/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 4.85                    | 10,063.89           |
| 14/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 12.94                   | 10,050.95           |
| 15/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 14.58                   | 10,036.37           |
| 16/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 3             | 0.00      | 34.64                   | 10,001.73           |
| 17/04/2021     | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 0.00      | 9.93                    | 9,991.80            |
| 19/04/2021     | Regularización a seguros sobre condonaciones por  |               | 001 3             | 0.06      | 0.00                    | 9,991.86            |
| 19/04/2021     | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 0.00      | 7.40                    | 9,984.46            |
| 20/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 216.93                  | 9,767.53            |
| 21/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 165.70                  | 9,601.83            |
| 22/04/2021     | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 0.00      | 6.39                    | 9,595.44            |
| 23/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 11.51                   | 9,583.93            |
| 25/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 168.97                  | 9,414.96            |
| 26/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 71.07                   | 9,343.89            |
| 27/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 30.46                   | 9,313.43            |
| 28/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 37.94                   | 9,275.49            |
| 29/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 5             | 0.00      | 126.25                  | 9,149.24            |
| 30/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 3             | 0.00      | 91.59                   | 9,057.65            |
|                |                                                   |               |                   | -----     |                         |                     |
| 104601.9901.01 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA                |               |                   | 889.21    | 1,212.05                | :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                          |               |                   |           | 22,368.25               |                     |
| 01/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 4             | 0.00      | 63.79                   | 22,304.46           |
| 03/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 8.63                    | 22,295.83           |
| 04/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 32.42                   | 22,263.41           |
| 05/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 55.54                   | 22,207.87           |
| 06/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 31.82                   | 22,176.05           |
| 07/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 16.26                   | 22,159.79           |
| 12/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 16.00                   | 22,143.79           |
| 14/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 10.86                   | 22,132.93           |
| 15/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 3.44                    | 22,129.49           |
| 16/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 3             | 0.00      | 37.72                   | 22,091.77           |
| 17/04/2021     | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 0.00      | 11.93                   | 22,079.84           |
| 19/04/2021     | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 0.00      | 0.87                    | 22,078.97           |
| 20/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 440.62                  | 21,638.35           |
| 21/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 348.35                  | 21,290.00           |
| 22/04/2021     | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 0.00      | 6.84                    | 21,283.16           |
| 23/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 10.88                   | 21,272.28           |
| 25/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 345.76                  | 20,926.52           |
| 26/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 60.65                   | 20,865.87           |
| 27/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 24.07                   | 20,841.80           |
| 28/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 46.36                   | 20,795.44           |
| 29/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 5             | 0.00      | 246.75                  | 20,548.69           |
| 30/04/2021     | Registro de intereses devengados no percibidos    |               | 001 18            | 1,202.99  | 0.00                    | 21,751.68           |
| 30/04/2021     | Registro de mora correspondiente a abril 2021     |               | 001 19            | 58.64     | 0.00                    | 21,810.32           |
| 30/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 3             | 0.00      | 61.30                   | 21,749.02           |
|                |                                                   |               |                   | -----     |                         |                     |
| 104601.9901.03 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                          |               |                   | 1,261.63  | 1,880.86                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
|                |                                                   |               |                   | -----     |                         |                     |
| 104601.9901.04 | CONDONACIONES BI                                  |               |                   |           | 1,456,706.29            |                     |
| 14/04/2021     | Condonación efectuada según detalle adjunto.      |               | 001 4             | 9,513.04  | 0.00                    | 1,466,219.33        |
| 14/04/2021     | Condonación efectuada según detalle adjunto.      |               | 001 5             | 15,105.69 | 0.00                    | 1,481,325.02        |
|                |                                                   |               |                   | -----     |                         |                     |
| 104601.9901.04 | CONDONACIONES BI                                  |               |                   | 24,618.73 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
|                |                                                   |               |                   | -----     |                         |                     |
| 104601.9902.01 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA                |               |                   |           | 2,200.20                |                     |
| 01/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 4             | 0.00      | 9.98                    | 2,190.22            |
| 02/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 1.82                    | 2,188.40            |
| 03/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 3.06                    | 2,185.34            |
| 04/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 8.30                    | 2,177.04            |
| 05/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 10.44                   | 2,166.60            |
| 06/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 5.83                    | 2,160.77            |
| 06/04/2021     | Liquidación de ingreso por aplicar por pago       |               | 001 2             | 0.00      | 1.00                    | 2,159.77            |
| 07/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 3.18                    | 2,156.59            |
| 08/04/2021     | Pago de prima de seguros correspondientes a marzo |               | 001 3             | 208.57    | 0.00                    | 2,365.16            |
| 12/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 3.52                    | 2,361.64            |
| 13/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 1.14                    | 2,360.50            |
| 14/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 3.03                    | 2,357.47            |
| 15/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 1             | 0.00      | 3.42                    | 2,354.05            |
| 16/04/2021     | Pagos efectuados según detalle adjunto.           |               | 001 3             | 0.00      | 8.13                    | 2,345.92            |
| 17/04/2021     | Pago efectuado según detalle adjunto.             |               | 001 1             | 0.00      | 2.33                    | 2,343.59            |

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

| FECHA            | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE     | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| 19/04/2021       | Regularización a seguros sobre condonaciones por   |               | 001 3             | 0.02     | 0.00                    | 2,343.61            |
| 19/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 1.74                    | 2,341.87            |
| 20/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 50.88                   | 2,290.99            |
| 21/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 38.87                   | 2,252.12            |
| 22/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 1.50                    | 2,250.62            |
| 23/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 2.70                    | 2,247.92            |
| 25/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 39.64                   | 2,208.28            |
| 26/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 16.67                   | 2,191.61            |
| 27/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 7.15                    | 2,184.46            |
| 28/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 8.90                    | 2,175.56            |
| 29/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 5             | 0.00     | 29.62                   | 2,145.94            |
| 30/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00     | 21.49                   | 2,124.45            |
| 104601.9902.01   | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA                 |               |                   | 208.59   | 284.34                  | :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                           |               |                   |          | 5,246.86                |                     |
| 01/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 4             | 0.00     | 14.96                   | 5,231.90            |
| 03/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 2.03                    | 5,229.87            |
| 04/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 7.61                    | 5,222.26            |
| 05/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 13.03                   | 5,209.23            |
| 06/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 7.46                    | 5,201.77            |
| 07/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 3.81                    | 5,197.96            |
| 12/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 3.75                    | 5,194.21            |
| 14/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 2.55                    | 5,191.66            |
| 15/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 0.81                    | 5,190.85            |
| 16/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00     | 8.85                    | 5,182.00            |
| 17/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 2.80                    | 5,179.20            |
| 19/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 0.20                    | 5,179.00            |
| 20/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 103.35                  | 5,075.65            |
| 21/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 81.71                   | 4,993.94            |
| 22/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00     | 1.61                    | 4,992.33            |
| 23/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 2.55                    | 4,989.78            |
| 25/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 81.10                   | 4,908.68            |
| 26/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 14.23                   | 4,894.45            |
| 27/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 5.65                    | 4,888.80            |
| 28/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00     | 10.87                   | 4,877.93            |
| 29/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 5             | 0.00     | 57.88                   | 4,820.05            |
| 30/04/2021       | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 18            | 282.18   | 0.00                    | 5,102.23            |
| 30/04/2021       | Registro de mora correspondiente a abril 2021      |               | 001 19            | 13.76    | 0.00                    | 5,115.99            |
| 30/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00     | 14.38                   | 5,101.61            |
| 104601.9902.03   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           |               |                   | 295.94   | 441.19                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104601.9902.04   | CONDONACIONES BI                                   |               |                   |          | 341,696.55              |                     |
| 14/04/2021       | Condonación efectuada según detalle adjunto.       |               | 001 4             | 2,231.46 | 0.00                    | 343,928.01          |
| 14/04/2021       | Condonación efectuada según detalle adjunto.       |               | 001 5             | 3,543.31 | 0.00                    | 347,471.32          |
| 104601.9902.04   | CONDONACIONES BI                                   |               |                   | 5,774.77 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104602.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |               |                   |          | 0.00                    |                     |
| 08/04/2021       | Pago de prima de seguros correspondientes a marzo  |               | 001 3             | 1,121.77 | 0.00                    | 1,121.77            |
| 08/04/2021       | Pago de prima de seguros correspondientes a marzo  |               | 001 3             | 263.13   | 0.00                    | 1,384.90            |
| 19/04/2021       | Regularización a seguros sobre condonaciones por   |               | 001 3             | 0.00     | 1,120.91                | 263.99              |
| 19/04/2021       | Regularización a seguros sobre condonaciones por   |               | 001 3             | 0.00     | 262.93                  | 1.06                |
| 30/04/2021       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 0.00     | 0.86                    | 0.20                |
| 30/04/2021       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 0.00     | 0.20                    | 0.00                |
| 104602.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |               |                   | 1,384.90 | 1,384.90                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104602.9901.01   | OTRAS                                              |               |                   |          | 0.00                    |                     |
| 08/04/2021       | Pago de prima de seguros correspondientes a marzo  |               | 001 3             | 167.00   | 0.00                    | 167.00              |
| 19/04/2021       | Regularización a seguros sobre condonaciones por   |               | 001 3             | 0.00     | 167.00                  | 0.00                |
| 104602.9901.01   | OTRAS                                              |               |                   | 167.00   | 167.00                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 104602.9902.01   | OTRAS                                              |               |                   |          | 0.00                    |                     |
| 08/04/2021       | Pago de prima de seguros correspondientes a marzo  |               | 001 3             | 39.17    | 0.00                    | 39.17               |
| 19/04/2021       | Regularización a seguros sobre condonaciones por   |               | 001 3             | 0.00     | 39.17                   | 0.00                |
| 104602.9902.01   | OTRAS                                              |               |                   | 39.17    | 39.17                   | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 110103.0201.0101 | SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |               |                   |          | 388.80                  |                     |
| 01/04/2021       | Servicio facturación guatefacturas abril 2021      |               | 001 1             | 0.00     | 64.80                   | 324.00              |
| 110103.0201.0101 | SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |               |                   | 0.00     | 64.80                   | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 110103.0202.0101 | SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |               |                   |          | 91.20                   |                     |

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

| FECHA            | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 01/04/2021       | Servicio facturación guatefacturas abril 2021      |               | 001 1             | 0.00      | 15.20                   | 76.00               |
| 110103.0202.0101 | SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   |               |                   | 0.00      | 15.20                   | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 201603.0101.01   | ESPECIFICA                                         |               |                   |           | 66,097.41               |                     |
| 30/04/2021       | Regularización a la reserva para cuentas           |               | 001 21            | 415.15    | 0.00                    | 65,682.26           |
| 201603.0101.01   | ESPECIFICA                                         |               |                   | 415.15    | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 201603.0102.01   | ESPECIFICA                                         |               |                   |           | 15,504.34               |                     |
| 30/04/2021       | Regularización a la reserva para cuentas           |               | 001 21            | 97.38     | 0.00                    | 15,406.96           |
| 201603.0102.01   | ESPECIFICA                                         |               |                   | 97.38     | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 201603.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |               |                   |           | 547,954.11              |                     |
| 30/04/2021       | Regularización a la reserva para cuentas           |               | 001 21            | 2,789.02  | 0.00                    | 545,165.09          |
| 30/04/2021       | Regularización a la reserva para cuentas           |               | 001 21            | 654.22    | 0.00                    | 544,510.87          |
| 30/04/2021       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 0.00      | 207.54                  | 544,718.41          |
| 30/04/2021       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 0.00      | 48.69                   | 544,767.10          |
| 201603.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |               |                   | 3,443.24  | 256.23                  | :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                              |               |                   |           | 521,041.47              |                     |
| 30/04/2021       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 0.00      | 197.36                  | 521,238.83          |
| 30/04/2021       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 0.00      | 46.30                   | 521,285.13          |
| 201604.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                              |               |                   | 0.00      | 243.66                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 305101.0501.0101 | ISR POR PAGAR                                      |               |                   |           | 12,605.16               |                     |
| 15/04/2021       | Pago de ISR correspondiente a marzo de 2021 según  |               | 001 4             | 12,605.16 | 0.00                    | 0.00                |
| 30/04/2021       | Provisión de ISR de los ingresos de abril 2021.    |               | 001 9903          | 0.00      | 8,541.33                | 8,541.33            |
| 305101.0501.0101 | ISR POR PAGAR                                      |               |                   | 12,605.16 | 8,541.33                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 305101.0501.0102 | IVA POR PAGAR                                      |               |                   |           | 20,716.34               |                     |
| 01/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 4             | 0.00      | 606.64                  | 21,322.98           |
| 02/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 62.35                   | 21,385.33           |
| 03/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 136.36                  | 21,521.69           |
| 04/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 396.67                  | 21,918.36           |
| 05/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 591.58                  | 22,509.94           |
| 06/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 429.51                  | 22,939.45           |
| 06/04/2021       | Liquidación de ingreso por aplicar por pago        |               | 001 2             | 0.00      | 16.19                   | 22,955.64           |
| 07/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 169.23                  | 23,124.87           |
| 12/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 203.13                  | 23,328.00           |
| 13/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 43.41                   | 23,371.41           |
| 14/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 153.54                  | 23,524.95           |
| 15/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 195.74                  | 23,720.69           |
| 16/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00      | 460.83                  | 24,181.52           |
| 17/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00      | 139.64                  | 24,321.16           |
| 19/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00      | 148.24                  | 24,469.40           |
| 20/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 3,652.24                | 28,121.64           |
| 21/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 2,830.70                | 30,952.34           |
| 22/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00      | 56.98                   | 31,009.32           |
| 23/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 144.67                  | 31,153.99           |
| 25/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 2,954.73                | 34,108.72           |
| 26/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 799.38                  | 34,908.10           |
| 27/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 414.78                  | 35,322.88           |
| 28/04/2021       | Pago de declaracion de IVA marzo 2021 según        |               | 001 6             | 20,716.34 | 0.00                    | 14,606.54           |
| 28/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 613.81                  | 15,220.35           |
| 29/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 5             | 0.00      | 2,275.31                | 17,495.66           |
| 30/04/2021       | Regularizacion a impuesto al valor agregado        |               | 001 20            | 137.93    | 0.00                    | 17,357.73           |
| 30/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00      | 1,298.03                | 18,655.76           |
| 305101.0501.0102 | IVA POR PAGAR                                      |               |                   | 20,854.27 | 18,793.69               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 305101.0502.0101 | ISR POR PAGAR                                      |               |                   |           | 2,956.76                |                     |
| 15/04/2021       | Pago de ISR correspondiente a marzo de 2021 según  |               | 001 4             | 2,956.76  | 0.00                    | 0.00                |
| 30/04/2021       | Provisión de ISR de los ingresos de abril 2021.    |               | 001 9903          | 0.00      | 2,003.52                | 2,003.52            |
| 305101.0502.0101 | ISR POR PAGAR                                      |               |                   | 2,956.76  | 2,003.52                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 305101.0502.0102 | IVA POR PAGAR                                      |               |                   |           | 4,859.40                |                     |
| 01/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 4             | 0.00      | 142.30                  | 5,001.70            |

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

| FECHA                                  | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 02/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 14.62                   | 5,016.32            |
| 03/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 31.99                   | 5,048.31            |
| 04/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 93.04                   | 5,141.35            |
| 05/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 138.77                  | 5,280.12            |
| 06/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 100.75                  | 5,380.87            |
| 06/04/2021                             | Liquidación de ingreso por aplicar por pago        |               | 001 2             | 0.00      | 3.80                    | 5,384.67            |
| 07/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 39.69                   | 5,424.36            |
| 12/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 47.65                   | 5,472.01            |
| 13/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 10.18                   | 5,482.19            |
| 14/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 36.01                   | 5,518.20            |
| 15/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 45.91                   | 5,564.11            |
| 16/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00      | 108.10                  | 5,672.21            |
| 17/04/2021                             | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00      | 32.76                   | 5,704.97            |
| 19/04/2021                             | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00      | 34.77                   | 5,739.74            |
| 20/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 856.70                  | 6,596.44            |
| 21/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 663.99                  | 7,260.43            |
| 22/04/2021                             | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00      | 13.37                   | 7,273.80            |
| 23/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 33.93                   | 7,307.73            |
| 25/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 693.08                  | 8,000.81            |
| 26/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 187.51                  | 8,188.32            |
| 27/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 97.29                   | 8,285.61            |
| 28/04/2021                             | Pago de declaracion de IVA marzo 2021 según        |               | 001 6             | 4,859.40  | 0.00                    | 3,426.21            |
| 28/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00      | 143.98                  | 3,570.19            |
| 29/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 5             | 0.00      | 533.71                  | 4,103.90            |
| 30/04/2021                             | Regularizacion a impuesto al valor agregado        |               | 001 20            | 32.35     | 0.00                    | 4,071.55            |
| 30/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00      | 304.48                  | 4,376.03            |
| 305101.0502.0102 IVA POR PAGAR         |                                                    |               |                   | 4,891.75  | 4,408.38                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 305104.9901.01 INGRESOS POR APLICAR    |                                                    |               |                   |           | 0.00                    |                     |
| 13/04/2021                             | Ingreso por aplicar según deposito No. 6022266     |               | 001 4             | 0.00      | 16,071.08               | 16,071.08           |
| 29/04/2021                             | Regularización entre cuentas por intereses         |               | 001 4             | 16,071.08 | 0.00                    | 0.00                |
| 30/04/2021                             | Ingresos por aplicar según deposito No. 460983     |               | 001 9             | 0.00      | 29,937.98               | 29,937.98           |
| 305104.9901.01 INGRESOS POR APLICAR    |                                                    |               |                   | 16,071.08 | 46,009.06               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 305104.9902.01 INGRESOS POR APLICAR    |                                                    |               |                   |           | 0.00                    |                     |
| 13/04/2021                             | Ingreso por aplicar según deposito No. 6022264     |               | 001 2             | 0.00      | 3,769.76                | 3,769.76            |
| 29/04/2021                             | Regularización entre cuentas por intereses         |               | 001 2             | 3,769.76  | 0.00                    | 0.00                |
| 30/04/2021                             | Ingresos por aplicar según deposito No. 460985     |               | 001 8             | 0.00      | 7,022.48                | 7,022.48            |
| 305104.9902.01 INGRESOS POR APLICAR    |                                                    |               |                   | 3,769.76  | 10,792.24               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR |                                                    |               |                   |           | 172,349.39              |                     |
| 01/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 4             | 492.12    | 0.00                    | 171,857.27          |
| 03/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 66.61     | 0.00                    | 171,790.66          |
| 04/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 250.15    | 0.00                    | 171,540.51          |
| 05/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 428.51    | 0.00                    | 171,112.00          |
| 06/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 245.46    | 0.00                    | 170,866.54          |
| 07/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 125.42    | 0.00                    | 170,741.12          |
| 12/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 123.42    | 0.00                    | 170,617.70          |
| 14/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 83.80     | 0.00                    | 170,533.90          |
| 15/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 26.56     | 0.00                    | 170,507.34          |
| 16/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 291.02    | 0.00                    | 170,216.32          |
| 17/04/2021                             | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 92.05     | 0.00                    | 170,124.27          |
| 19/04/2021                             | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 6.69      | 0.00                    | 170,117.58          |
| 20/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 3,399.34  | 0.00                    | 166,718.24          |
| 21/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 2,687.50  | 0.00                    | 164,030.74          |
| 22/04/2021                             | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 52.80     | 0.00                    | 163,977.94          |
| 23/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 83.92     | 0.00                    | 163,894.02          |
| 25/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 2,667.51  | 0.00                    | 161,226.51          |
| 26/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 467.94    | 0.00                    | 160,758.57          |
| 27/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 185.72    | 0.00                    | 160,572.85          |
| 28/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 357.64    | 0.00                    | 160,215.21          |
| 29/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 5             | 1,903.67  | 0.00                    | 158,311.54          |
| 30/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 472.93    | 0.00                    | 157,838.61          |
| 30/04/2021                             | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 18            | 0.00      | 9,284.80                | 167,123.41          |
| 30/04/2021                             | Registro de mora correspondiente a abril 2021      |               | 001 19            | 0.00      | 452.62                  | 167,576.03          |
| 30/04/2021                             | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 0.00      | 285.52                  | 167,861.55          |
| 305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR |                                                    |               |                   | 14,510.78 | 10,022.94               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR |                                                    |               |                   |           | 40,427.55               |                     |
| 01/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 4             | 115.43    | 0.00                    | 40,312.12           |
| 03/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 15.63     | 0.00                    | 40,296.49           |
| 04/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 58.68     | 0.00                    | 40,237.81           |
| 05/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 100.51    | 0.00                    | 40,137.30           |
| 06/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 57.58     | 0.00                    | 40,079.72           |
| 07/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 29.42     | 0.00                    | 40,050.30           |
| 12/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 28.95     | 0.00                    | 40,021.35           |
| 14/04/2021                             | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 19.66     | 0.00                    | 40,001.69           |

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

| FECHA            | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO                 | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE      | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL            |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| 15/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 6.23      | 0.00                    | 39,995.46              |
| 16/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.              |               | 001 3             | 68.27     | 0.00                    | 39,927.19              |
| 17/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.                |               | 001 1             | 21.59     | 0.00                    | 39,905.60              |
| 19/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.                |               | 001 1             | 1.57      | 0.00                    | 39,904.03              |
| 20/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 797.38    | 0.00                    | 39,106.65              |
| 21/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 630.40    | 0.00                    | 38,476.25              |
| 22/04/2021       | Pago efectuado según detalle adjunto.                |               | 001 1             | 12.39     | 0.00                    | 38,463.86              |
| 23/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 19.69     | 0.00                    | 38,444.17              |
| 25/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 625.71    | 0.00                    | 37,818.46              |
| 26/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 109.76    | 0.00                    | 37,708.70              |
| 27/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 43.57     | 0.00                    | 37,665.13              |
| 28/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 83.89     | 0.00                    | 37,581.24              |
| 29/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.              |               | 001 5             | 446.54    | 0.00                    | 37,134.70              |
| 30/04/2021       | Pagos efectuados según detalle adjunto.              |               | 001 3             | 110.94    | 0.00                    | 37,023.76              |
| 30/04/2021       | Registro de intereses devengados no percibidos       |               | 001 18            | 0.00      | 2,177.92                | 39,201.68              |
| 30/04/2021       | Registro de mora correspondiente a abril 2021        |               | 001 19            | 0.00      | 106.17                  | 39,307.85              |
| 30/04/2021       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812   |               | 001 9902          | 0.00      | 66.98                   | 39,374.83              |
| 305199.0102.01   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                              |               |                   | 3,403.79  | 2,351.07                | :TOT.DEBITO/CREDITO    |
| 305604.0201.01   | INGRESOS POR APLICAR                                 |               |                   |           | 927.23                  |                        |
| 06/04/2021       | Liquidación de ingreso por aplicar por pago          |               | 001 2             | 919.35    | 0.00                    | 7.88                   |
| 12/04/2021       | Reintegro de fondos a la beneficiaria PCB201649 a    |               | 001 4             | 4.05      | 0.00                    | 3.83                   |
| 19/04/2021       | Ingreso por aplicar según cancelación de credito     |               | 001 2             | 0.00      | 405.00                  | 408.83                 |
| 20/04/2021       | Reintegro de fondos al Beneficiario PCB201908 a      |               | 001 2             | 405.00    | 0.00                    | 3.83                   |
| 27/04/2021       | Ingreso por aplicar según deposito No. 200779.       |               | 001 2             | 0.00      | 772.51                  | 776.34                 |
| 305604.0201.01   | INGRESOS POR APLICAR                                 |               |                   | 1,328.40  | 1,177.51                | :TOT.DEBITO/CREDITO    |
| 305604.0202.01   | INGRESOS POR APLICAR                                 |               |                   |           | 217.50                  |                        |
| 06/04/2021       | Liquidación de ingreso por aplicar por pago          |               | 001 2             | 215.65    | 0.00                    | 1.85                   |
| 12/04/2021       | Reintegro de fondos a la beneficiaria PCB201649 a    |               | 001 4             | 0.95      | 0.00                    | 0.90                   |
| 19/04/2021       | Ingreso por aplicar según cancelación de credito     |               | 001 2             | 0.00      | 95.00                   | 95.90                  |
| 20/04/2021       | Reintegro de fondos al Beneficiario PCB201908 a      |               | 001 2             | 95.00     | 0.00                    | 0.90                   |
| 27/04/2021       | Ingreso por aplicar según deposito No. 200779.       |               | 001 2             | 0.00      | 181.20                  | 182.10                 |
| 305604.0202.01   | INGRESOS POR APLICAR                                 |               |                   | 311.60    | 276.20                  | :TOT.DEBITO/CREDITO    |
| 305604.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                |               |                   |           | 7,686.85                |                        |
| 06/04/2021       | Liquidación de ingreso por aplicar por pago          |               | 001 2             | 6,180.58  | 0.00                    | 1,506.27               |
| 06/04/2021       | Liquidación de ingreso por aplicar por pago          |               | 001 2             | 1,449.76  | 0.00                    | 56.51                  |
| 12/04/2021       | Reintegro de fondos a la beneficiaria PCB201649 a    |               | 001 4             | 27.21     | 0.00                    | 29.30                  |
| 12/04/2021       | Reintegro de fondos a la beneficiaria PCB201649 a    |               | 001 4             | 6.38      | 0.00                    | 22.92                  |
| 19/04/2021       | Ingreso por aplicar según cancelación de credito     |               | 001 2             | 0.00      | 2,718.42                | 2,741.34               |
| 19/04/2021       | Ingreso por aplicar según cancelación de credito     |               | 001 2             | 0.00      | 637.66                  | 3,379.00               |
| 20/04/2021       | Reintegro de fondos al Beneficiario PCB201908 a      |               | 001 2             | 2,717.97  | 0.00                    | 661.03                 |
| 20/04/2021       | Reintegro de fondos al Beneficiario PCB201908 a      |               | 001 2             | 637.55    | 0.00                    | 23.48                  |
| 27/04/2021       | Ingreso por aplicar según deposito No. 200779.       |               | 001 2             | 0.00      | 5,184.80                | 5,208.28               |
| 27/04/2021       | Ingreso por aplicar según deposito No. 200779.       |               | 001 2             | 0.00      | 1,216.19                | 6,424.47               |
| 30/04/2021       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812   |               | 001 9902          | 0.00      | 11.74                   | 6,436.21               |
| 30/04/2021       | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812   |               | 001 9902          | 0.00      | 2.69                    | 6,438.90               |
| 305604.80        | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                |               |                   | 11,019.45 | 9,771.50                | :TOT.DEBITO/CREDITO    |
| 501101.0201.0101 | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO                             |               |                   |           | 30,026,630.13           |                        |
| 501101.0201.0101 | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO                             |               |                   | 0.00      | 0.00                    | :TOT.D30,026,630.13ITO |
| 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    |

| FECHA               | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO        | NOMBRE CUENTA                                                                                      | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL           |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------|-----------------------|
|                     | 512101.0101.01                              | GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     |                   |      | 19,047,927.86           |                       |
| 512101.0101.01      |                                             | GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     |                   | 0.00 | 0.00                    | :TOT.19,047,927.86ITO |
|                     | 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                    | :TOT.4,466,604.37ITO  |
|                     | 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   |
| 30/04/2021          | 601101.0101.0101                            | INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.<br>Registro de intereses generados en la cuenta           | 001 10            | 0.00 | 2.74<br>1.94            | 4.68                  |
| 601101.0101.0101    |                                             | INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.                                                           |                   | 0.00 | 1.94                    | :TOT.DEBITO/CREDITO   |
| 30/04/2021          | 601101.0101.0102                            | INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL<br>Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 | 001 4             | 0.00 | 2,302.83<br>861.27      | 3,164.10              |
| 601101.0101.0102    |                                             | INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL                                                        |                   | 0.00 | 861.27                  | :TOT.DEBITO/CREDITO   |
| 30/04/2021          | 601101.0102.0101                            | INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.<br>Registro de intereses generados en la cuenta           | 001 12            | 0.00 | 0.00<br>0.29            | 0.29                  |
| 601101.0102.0101    |                                             | INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.                                                           |                   | 0.00 | 0.29                    | :TOT.DEBITO/CREDITO   |
|                     | 601101.0102.0102                            | INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL                                                        |                   |      | 48.06                   |                       |
| 601101.0102.0102    |                                             | INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL                                                        |                   | 0.00 | 0.00                    | :TOT.DEBITO48.06ITO   |
| 30/04/2021          | 601101.0201.0102.05                         | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL<br>Provision de intereses de inversion BI Fondos         | 001 6             | 0.00 | 91,625.48<br>30,337.34  | 121,962.82            |
| 601101.0201.0102.05 |                                             | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL                                                          |                   | 0.00 | 30,337.34               | :TOT.DEBITO/CREDITO   |
| 30/04/2021          | 601101.0201.0102.06                         | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.<br>Provisión de intereses de inversión De Banco G&T       | 001 14            | 0.00 | 109,178.38<br>30,063.61 | 139,241.99            |
| 601101.0201.0102.06 |                                             | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.                                                           |                   | 0.00 | 30,063.61               | :TOT.DEBITO/CREDITO   |
| 30/04/2021          | 601101.0202.0102.05                         | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL<br>Provision de intereses de inversion BI Fondos         | 001 7             | 0.00 | 21,354.07<br>7,242.24   | 28,596.31             |
| 601101.0202.0102.05 |                                             | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL                                                          |                   | 0.00 | 7,242.24                | :TOT.DEBITO/CREDITO   |
| 30/04/2021          | 601101.0202.0102.06                         | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.<br>Provisión de intereses de inversión De Banco G&T       | 001 15            | 0.00 | 25,609.74<br>7,051.96   | 32,661.70             |
| 601101.0202.0102.06 |                                             | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.                                                           |                   | 0.00 | 7,051.96                | :TOT.DEBITO/CREDITO   |
|                     | 601101.0301.0101                            | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS                                                             |                   |      | 341,878.46              |                       |
| 01/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 4                 | 0.00 | 976.01                  | 342,854.47            |
| 02/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 519.51                  | 343,373.98            |
| 03/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 582.22                  | 343,956.20            |
| 04/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 1,378.77                | 345,334.97            |
| 05/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 1,362.47                | 346,697.44            |
| 06/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 1,535.13                | 348,232.57            |
| 06/04/2021          | Liquidación de ingreso por aplicar por pago | 001                                                                                                | 2                 | 0.00 | 134.94                  | 348,367.51            |
| 07/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 363.50                  | 348,731.01            |
| 12/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 521.59                  | 349,252.60            |
| 13/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 361.76                  | 349,614.36            |
| 14/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 581.05                  | 350,195.41            |
| 15/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 1,409.82                | 351,605.23            |
| 16/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 3                 | 0.00 | 1,379.06                | 352,984.29            |
| 17/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.       | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 396.54                  | 353,380.83            |
| 19/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.       | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 1,179.66                | 354,560.49            |
| 20/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 2,108.81                | 356,669.30            |
| 21/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 1,053.67                | 357,722.97            |
| 22/04/2021          | Pago efectuado según detalle adjunto.       | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 0.05                    | 357,723.02            |
| 23/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 507.03                  | 358,230.05            |
| 25/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 2,392.35                | 360,622.40            |
| 26/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 2,701.76                | 363,324.16            |
| 27/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 1,885.56                | 365,209.72            |
| 28/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 1                 | 0.00 | 2,041.56                | 367,251.28            |
| 29/04/2021          | Pagos efectuados según detalle adjunto.     | 001                                                                                                | 5                 | 0.00 | 3,099.38                | 370,350.66            |

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

| FECHA                                                   | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO               | NOMBRE CUENTA | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|------|-------------------------|---------------------|
| 30/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00 | 6,785.20                | 377,135.86          |
| 30/04/2021                                              | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 18            | 0.00 | 73,196.64               | 450,332.50          |
| 601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS |                                                    |               |                   | 0.00 | 108,454.04              | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS      |                                                    |               |                   |      | 11,808.01               |                     |
| 07/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 2.62                    | 11,810.63           |
| 12/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 15.69                   | 11,826.32           |
| 16/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00 | 37.23                   | 11,863.55           |
| 21/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 126.00                  | 11,989.55           |
| 22/04/2021                                              | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00 | 35.26                   | 12,024.81           |
| 26/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 28.79                   | 12,053.60           |
| 30/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00 | 0.06                    | 12,053.66           |
| 30/04/2021                                              | Registro de mora correspondiente a abril 2021      |               | 001 19            | 0.00 | 3,771.26                | 15,824.92           |
| 601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS      |                                                    |               |                   | 0.00 | 4,016.91                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS |                                                    |               |                   |      | 80,193.69               |                     |
| 01/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 4             | 0.00 | 228.94                  | 80,422.63           |
| 02/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 121.86                  | 80,544.49           |
| 03/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 136.57                  | 80,681.06           |
| 04/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 323.42                  | 81,004.48           |
| 05/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 319.59                  | 81,324.07           |
| 06/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 360.09                  | 81,684.16           |
| 06/04/2021                                              | Liquidación de ingreso por aplicar por pago        |               | 001 2             | 0.00 | 31.65                   | 81,715.81           |
| 07/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 85.27                   | 81,801.08           |
| 12/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 122.35                  | 81,923.43           |
| 13/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 84.86                   | 82,008.29           |
| 14/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 136.30                  | 82,144.59           |
| 15/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 330.70                  | 82,475.29           |
| 16/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00 | 323.48                  | 82,798.77           |
| 17/04/2021                                              | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00 | 93.01                   | 82,891.78           |
| 19/04/2021                                              | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00 | 276.71                  | 83,168.49           |
| 20/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 494.66                  | 83,663.15           |
| 21/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 247.16                  | 83,910.31           |
| 22/04/2021                                              | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00 | 0.01                    | 83,910.32           |
| 23/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 118.93                  | 84,029.25           |
| 25/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 561.17                  | 84,590.42           |
| 26/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 633.75                  | 85,224.17           |
| 27/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 442.29                  | 85,666.46           |
| 28/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 478.88                  | 86,145.34           |
| 29/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 5             | 0.00 | 727.01                  | 86,872.35           |
| 30/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00 | 1,591.59                | 88,463.94           |
| 30/04/2021                                              | Registro de intereses devengados no percibidos     |               | 001 18            | 0.00 | 17,169.58               | 105,633.52          |
| 601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS |                                                    |               |                   | 0.00 | 25,439.83               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS      |                                                    |               |                   |      | 2,769.75                |                     |
| 07/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 0.62                    | 2,770.37            |
| 12/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 3.68                    | 2,774.05            |
| 16/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00 | 8.73                    | 2,782.78            |
| 21/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 29.55                   | 2,812.33            |
| 22/04/2021                                              | Pago efectuado según detalle adjunto.              |               | 001 1             | 0.00 | 8.27                    | 2,820.60            |
| 26/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 1             | 0.00 | 6.75                    | 2,827.35            |
| 30/04/2021                                              | Pagos efectuados según detalle adjunto.            |               | 001 3             | 0.00 | 0.01                    | 2,827.36            |
| 30/04/2021                                              | Registro de mora correspondiente a abril 2021      |               | 001 19            | 0.00 | 884.62                  | 3,711.98            |
| 601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS      |                                                    |               |                   | 0.00 | 942.23                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO            |                                                    |               |                   |      | 25,253.56               |                     |
| 30/04/2021                                              | Regularización a la reserva para cuentas           |               | 001 21            | 0.00 | 207.55                  | 25,461.11           |
| 30/04/2021                                              | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 0.00 | 13,286.72               | 38,747.83           |
| 604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO            |                                                    |               |                   | 0.00 | 13,494.27               | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO            |                                                    |               |                   |      | 5,923.68                |                     |
| 30/04/2021                                              | Regularización a la reserva para cuentas           |               | 001 21            | 0.00 | 48.68                   | 5,972.36            |
| 30/04/2021                                              | VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812 |               | 001 9902          | 0.00 | 3,116.64                | 9,089.00            |
| 604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO            |                                                    |               |                   | 0.00 | 3,165.32                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS          |                                                    |               |                   |      | 0.76                    |                     |
| 607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS          |                                                    |               |                   | 0.00 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/0.76ITO |
| 607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS          |                                                    |               |                   |      | 0.18                    |                     |
| 607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS          |                                                    |               |                   | 0.00 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/0.18ITO |
| 607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS                       |                                                    |               |                   |      | 55,125.59               |                     |
| 30/04/2021                                              | Regularización a la reserva para cuentas           |               | 001 21            | 0.00 | 2,996.63                | 58,122.22           |

FIDEICOMISCREFB538UTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

PAGINA: 0017

| FECHA          | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO                              | NOMBRE CUENTA                 | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE     | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| 607199.0201.01 |                                                                   | PRODUCTOS DIVERSOS            |                   | 0.00     | 2,996.63                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/04/2021     | 607199.0202.01 Regularización a la reserva para cuentas           | PRODUCTOS DIVERSOS            | 001 21            | 0.00     | 12,930.69<br>702.91     | 13,633.60           |
| 607199.0202.01 |                                                                   | PRODUCTOS DIVERSOS            |                   | 0.00     | 702.91                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 702101.9902.01 |                                                                   | OTROS GASTOS                  |                   |          | 90.00                   |                     |
| 702101.9902.01 |                                                                   | OTROS GASTOS                  |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.DEBITO90.00ITO |
| 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 |
| 704199.0101.01 |                                                                   | GASTOS DE TRANSFERENCIA       |                   |          | 1,786.12                |                     |
| 704199.0101.01 |                                                                   | GASTOS DE TRANSFERENCIA       |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.DEB1,786.12ITO |
| 704199.0102.01 |                                                                   | GASTOS DE TRANSFERENCIA       |                   |          | 418.97                  |                     |
| 704199.0102.01 |                                                                   | GASTOS DE TRANSFERENCIA       |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.DEBIT418.97ITO |
| 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 |
| 28/04/2021     | 706103.0101.03 Pago de declaracion de IVA marzo 2021 según        | OTROS                         | 001 6             | 0.21     | 0.36<br>0.00            | 0.57                |
| 706103.0101.03 |                                                                   | OTROS                         |                   | 0.21     | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 28/04/2021     | 706103.0102.03 Pago de declaracion de IVA marzo 2021 según        | OTROS                         | 001 6             | 0.05     | 0.09<br>0.00            | 0.14                |
| 706103.0102.03 |                                                                   | OTROS                         |                   | 0.05     | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 19/04/2021     | 706108.0101.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por   | SEGUROS SOBRE CONDONACIONES   | 001 3             | 1,149.48 | 3,313.56<br>0.00        | 4,463.04            |
| 706108.0101.01 |                                                                   | SEGUROS SOBRE CONDONACIONES   |                   | 1,149.48 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 19/04/2021     | 706108.0102.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por   | SEGUROS SOBRE CONDONACIONES   | 001 3             | 269.63   | 777.26<br>0.00          | 1,046.89            |
| 706108.0102.01 |                                                                   | SEGUROS SOBRE CONDONACIONES   |                   | 269.63   | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 706199.1701.01 |                                                                   | CONDONACIONES                 |                   |          | 302,868.83              |                     |
| 706199.1701.01 |                                                                   | CONDONACIONES                 |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.D302,868.83ITO |
| 706199.1702.01 |                                                                   | CONDONACIONES                 |                   |          | 71,043.26               |                     |
| 706199.1702.01 |                                                                   | CONDONACIONES                 |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.DE71,043.26ITO |
| 01/04/2021     | 706199.9901.01 Servicio facturación guatefacturas abril 2021      | GASTOS GENERALES              | 001 1             | 64.80    | 194.40<br>0.00          | 259.20              |
| 706199.9901.01 |                                                                   | GASTOS GENERALES              |                   | 64.80    | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 01/04/2021     | 706199.9902.01 Servicio facturación guatefacturas abril 2021      | GASTOS GENERALES              | 001 1             | 15.20    | 45.60<br>0.00           | 60.80               |
| 706199.9902.01 |                                                                   | GASTOS GENERALES              |                   | 15.20    | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/04/2021     | 799101.0101.01 Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%   | 001 5             | 86.13    | 20,310.98<br>0.00       | 20,397.11           |
| 30/04/2021     | Provision de intereses de inversion BI Fondos                     |                               | 001 6             | 3,033.74 | 0.00                    | 23,430.85           |
| 30/04/2021     | Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.                  |                               | 001 11            | 0.20     | 0.00                    | 23,431.05           |
| 30/04/2021     | Provisión de intereses de inversión De Banco G&T                  |                               | 001 14            | 3,006.36 | 0.00                    | 26,437.41           |
| 799101.0101.01 |                                                                   | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%   |                   | 6,126.43 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

PAGINA: 0018

| FECHA          | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO                              | NOMBRE CUENTA                       | TIPO Y No. DOCTO. | DEBE     | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| 30/04/2021     | 799101.0101.02<br>Provisión de ISR de los ingresos de abril 2021. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%          | 001 9903          | 8,541.33 | 28,926.65<br>0.00       | 37,467.98           |
| 799101.0101.02 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%                                        |                                     |                   | 8,541.33 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/04/2021     | 799101.0102.01<br>Provisión de intereses de inversion BI Fondos   | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%         | 001 7             | 724.22   | 4,701.17<br>0.00        | 5,425.39            |
| 30/04/2021     | Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.                  |                                     | 001 13            | 0.03     | 0.00                    | 5,425.42            |
| 30/04/2021     | Provisión de intereses de inversión De Banco G&T                  |                                     | 001 15            | 705.20   | 0.00                    | 6,130.62            |
| 799101.0102.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%                                       |                                     |                   | 1,429.45 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/04/2021     | 799101.0102.02<br>Provisión de ISR de los ingresos de abril 2021. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%          | 001 9903          | 2,003.52 | 6,785.26<br>0.00        | 8,788.78            |
| 799101.0102.02 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%                                        |                                     |                   | 2,003.52 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/04/2021     | 903602.0101.02<br>Ajuste a las cuentas de orden abril 2021        | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB | 001 16            | 0.00     | 9,264.31<br>349.61      | 8,914.70            |
| 903602.0101.02 | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB                               |                                     |                   | 0.00     | 349.61                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/04/2021     | 903602.0102.02<br>Ajuste a las cuentas de orden abril 2021        | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB | 001 16            | 0.00     | 2,173.11<br>82.01       | 2,091.10            |
| 903602.0102.02 | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB                               |                                     |                   | 0.00     | 82.01                   | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 30/04/2021     | 903602.80<br>Valuación de cuentas de orden abril 2021             | DIFERENCIAL CAMBIARIO               | 001 17            | 29.09    | 76,802.05<br>0.00       | 76,831.14           |
| 30/04/2021     | Valuación de cuentas de orden abril 2021                          |                                     | 001 17            | 6.82     | 0.00                    | 76,837.96           |
| 30/04/2021     | Ajuste a las cuentas de orden abril 2021                          |                                     | 001 16            | 0.00     | 2,348.73                | 74,489.23           |
| 30/04/2021     | Ajuste a las cuentas de orden abril 2021                          |                                     | 001 16            | 0.00     | 550.94                  | 73,938.29           |
| 903602.80      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                             |                                     |                   | 35.91    | 2,899.67                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| 913607.0901.01 | PCB 2016 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   |          | 14,520.47               |                     |
| 913607.0901.01 | PCB 2016 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.DE14,520.47ITO |
| 913607.0902.01 | PCB 2016 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   |          | 3,406.04                |                     |
| 913607.0902.01 | PCB 2016 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.DEB3,406.04ITO |
| 913607.1001.01 | PCB 2017 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   |          | 15,328.25               |                     |
| 913607.1001.01 | PCB 2017 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.DE15,328.25ITO |
| 913607.1002.01 | PCB 2017 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   |          | 3,595.52                |                     |
| 913607.1002.01 | PCB 2017 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.DEB3,595.52ITO |
| 913607.1101.01 | PCB 2018 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   |          | 76,504.03               |                     |
| 913607.1101.01 | PCB 2018 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.DE76,504.03ITO |
| 913607.1102.01 | PCB 2018 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   |          | 17,945.39               |                     |
| 913607.1102.01 | PCB 2018 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.DE17,945.39ITO |
| 913607.1201.01 | PCB 2019 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   |          | 49,839.78               |                     |
| 913607.1201.01 | PCB 2019 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.DE49,839.78ITO |
| 913607.1202.01 | PCB 2019 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   |          | 11,690.81               |                     |
| 913607.1202.01 | PCB 2019 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.DE11,690.81ITO |
| 913607.1301.01 | PCB 2020 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   |          | 244,393.19              |                     |
| 913607.1301.01 | PCB 2020 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.D244,393.19ITO |
| 913607.1302.01 | PCB 2020 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   |          | 57,326.80               |                     |
| 913607.1302.01 | PCB 2020 POR DESEMBOLSAR                                          |                                     |                   | 0.00     | 0.00                    | :TOT.DE57,326.80ITO |
| 30/04/2021     | 913607.80<br>Valuación de cuentas de orden abril 2021             | DIFERENCIAL CAMBIARIO               | 001 17            | 1,257.84 | 3,320,895.24<br>0.00    | 3,322,153.08        |
| 30/04/2021     | Valuación de cuentas de orden abril 2021                          |                                     | 001 17            | 295.05   | 0.00                    | 3,322,448.13        |
| 913607.80      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                                             |                                     |                   | 1,552.89 | 0.00                    | :TOT.DEBITO/CREDITO |

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL  
DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

PAGINA: 0019

| FECHA                    | No. CUENTA<br>DESCRIPCION MOVIMIENTO     | NOMBRE CUENTA               | TIPO Y No. DOCTO. |    | DEBE     | SALDO ANTERIOR<br>HABER | SALDO FINAL         |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----|----------|-------------------------|---------------------|
|                          | 999999.0101.01                           | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA |                   |    |          | 3,161,984.88            |                     |
| 30/04/2021               | Ajuste a las cuentas de orden abril 2021 |                             | 001               | 16 | 2,698.34 | 0.00                    | 3,159,286.54        |
| 30/04/2021               | Valuación de cuentas de orden abril 2021 |                             | 001               | 17 | 0.00     | 1,286.93                | 3,160,573.47        |
| 999999.0101.01           | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA              |                             |                   |    | 2,698.34 | 1,286.93                | :TOT.DEBITO/CREDITO |
|                          | 999999.0102.01                           | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA |                   |    |          | 741,700.11              |                     |
| 30/04/2021               | Ajuste a las cuentas de orden abril 2021 |                             | 001               | 16 | 632.95   | 0.00                    | 741,067.16          |
| 30/04/2021               | Valuación de cuentas de orden abril 2021 |                             | 001               | 17 | 0.00     | 301.87                  | 741,369.03          |
| 999999.0102.01           | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA              |                             |                   |    | 632.95   | 301.87                  | :TOT.DEBITO/CREDITO |
| -----FIN DE INFORME----- |                                          |                             |                   |    |          |                         |                     |



| Cuenta                                                        | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/04/2021 |                                                |           |           |
| 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 abril 2021                 |                                                | 80.00     | 80.00     |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/04/2021 |                                                |           |           |
| 101103.0102.020                                               | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5              | 2,365.61  | .00       |
| 104101.9902.01                                                | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL         | .00       | 2,365.61  |
| Registro de intereses generados por la inversión              |                                                | 2,365.61  | 2,365.61  |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/04/2021 |                                                |           |           |
| 101103.0101.020                                               | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3              | 10,615.75 | .00       |
| 104101.9901.01                                                | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL         | .00       | 10,615.75 |
| Registro de intereses generados por la inversión              |                                                | 10,615.75 | 10,615.75 |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                               | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 5,409.57  | .00       |
| 101603.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 36,325.15 | .00       |
| 305199.0101.01                                                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 492.12    | .00       |
| 305199.0102.01                                                | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 115.43    | .00       |
| 103601.0101.010                                               | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 3,605.31  |
| 103601.0102.010                                               | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 845.69    |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 24,209.59 |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 5,678.79  |
| 103699.0101.010                                               | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 528.75    |
| 103699.0102.010                                               | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 124.03    |
| 103699.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 3,550.55  |
| 103699.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 832.85    |
| 104601.9901.03                                                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 63.79     |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 428.33    |
| 104601.9902.03                                                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 14.96     |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 100.47    |
| 601101.0301.010                                               | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 976.01    |
| 601101.0302.010                                               | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 228.94    |
| 305101.0501.010                                               | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 606.64    |
| 305101.0502.010                                               | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 142.30    |
| 104601.9901.01                                                | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 42.55     |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 285.72    |
| 104601.9902.01                                                | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 9.98      |
| 104601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 67.02     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                       |                                                | 42,342.27 | 42,342.27 |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                               | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 1,036.89  | .00       |
| 101603.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 6,962.70  | .00       |
| 103601.0101.010                                               | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 756.69    |
| 103601.0102.010                                               | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 177.50    |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 5,081.19  |
| 103601.80                                                     | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,191.88  |
| 601101.0301.010                                               | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 519.51    |
| 601101.0302.010                                               | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 121.86    |
| 305101.0501.010                                               | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 62.35     |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 14.62    |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 7.77     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 52.16    |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 1.82     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 12.24    |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 7,999.59  | 7,999.59 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/04/2021 |                                                |           |          |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 721.45    | .00      |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 4,844.52  | .00      |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 66.61     | .00      |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 15.63     | .00      |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 406.38   |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 95.32    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2,728.82 |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 640.09   |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 71.82    |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 16.85    |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 482.29   |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 113.13   |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 8.63     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 57.98    |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 2.03     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 13.60    |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 582.22   |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 136.57   |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 136.36   |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 31.99    |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 13.03    |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 87.51    |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 3.06     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 20.53    |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 5,648.21  | 5,648.21 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/04/2021 |                                                |           |          |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 1,858.38  | .00      |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 12,478.98 | .00      |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 250.15    | .00      |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 58.68     | .00      |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 990.01   |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 232.23   |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 6,647.93 |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,559.39 |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 249.74   |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 58.58    |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,676.99 |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 393.37   |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 32.42    |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 217.73   |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 7.61     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 51.07    |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 1,378.77 |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 323.42   |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 396.67   |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE       | HABER      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 93.04      |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 35.41      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 237.74     |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 8.30       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 55.77      |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 14,646.19  | 14,646.19  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 3,236.92   | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 21,745.30  | .00        |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 428.51     | .00        |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 100.51     | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 1,861.80   |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 436.72     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 12,507.40  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 2,933.83   |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 462.40     |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 108.46     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 3,106.33   |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 728.65     |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 55.54      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 373.13     |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 13.03      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 87.52      |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 1,362.47   |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 319.59     |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 591.58     |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 138.77     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 44.50      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 298.95     |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 10.44      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 70.13      |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 25,511.24  | 25,511.24  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0102.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | 5,245.90   | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 35,241.43  | .00        |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00        | 5,245.90   |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 35,241.43  |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 40,487.33  | 40,487.33  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 05/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0101.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | 22,364.08  | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 150,239.65 | .00        |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00        | 22,364.08  |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 150,239.65 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 172,603.73 | 172,603.73 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 2,920.96   | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 19,636.94  | .00        |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 245.46     | .00        |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 57.58      | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 1,821.75   |

| Cuenta                                                  | Concepto de Operacion                          | DEBE       | HABER      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 427.33     |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 12,247.24  |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 2,872.81   |
| 103699.0101.010                                         | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 264.96     |
| 103699.0102.010                                         | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 62.15      |
| 103699.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,781.26   |
| 103699.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 417.83     |
| 104601.9901.03                                          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 31.82      |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 213.90     |
| 104601.9902.03                                          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 7.46       |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 50.17      |
| 601101.0301.010                                         | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 1,535.13   |
| 601101.0302.010                                         | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 360.09     |
| 305101.0501.010                                         | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 429.51     |
| 305101.0502.010                                         | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 100.75     |
| 104601.9901.01                                          | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 24.83      |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 166.96     |
| 104601.9902.01                                          | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 5.83       |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 39.16      |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                 |                                                | 22,860.94  | 22,860.94  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/04/2021  |                                                |            |            |
| 305604.0201.01                                          | INGRESOS POR APLICAR                           | 919.35     | .00        |
| 305604.0202.01                                          | INGRESOS POR APLICAR                           | 215.65     | .00        |
| 305604.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 6,180.58   | .00        |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 895.52     |
| 305604.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 1,449.76   | .00        |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 210.06     |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 6,020.37   |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,412.19   |
| 601101.0301.010                                         | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 134.94     |
| 601101.0302.010                                         | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 31.65      |
| 305101.0501.010                                         | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 16.19      |
| 305101.0502.010                                         | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 3.80       |
| 104601.9901.01                                          | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 4.26       |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 28.64      |
| 104601.9902.01                                          | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 1.00       |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 6.72       |
| Liquidación de ingreso por aplicar por pago             |                                                | 8,765.34   | 8,765.34   |
| TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 07/04/2021 |                                                |            |            |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 80,515.76  |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 18,886.41  |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 540,916.94 |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | 80,515.76  | .00        |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 126,881.75 |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | 18,886.41  | .00        |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 540,916.94 | .00        |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 126,881.75 | .00        |
| STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                              |                                                | 767,200.86 | 767,200.86 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 07/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                         | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 7,888.00   | .00        |
| 101603.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 52,992.77  | .00        |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 125.42    | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 29.42     | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 6,171.02  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 1,447.52  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 41,457.82 |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 9,724.67  |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 135.33    |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 31.75     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 909.20    |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 213.27    |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 16.26     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 109.21    |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 3.81      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 25.62     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 363.50    |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 85.27     |
| 601101.0301.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 2.62      |
| 601101.0302.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | .62       |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 169.23    |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 39.69     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 13.56     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 91.09     |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 3.18      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 21.37     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 61,035.61 | 61,035.61 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 247.74    | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 1,664.13  | .00       |
| 101603.0102.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | .00       | 247.74    |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,664.13  |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 1,911.87  | 1,911.87  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 1,056.15  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 7,094.42  | .00       |
| 101603.0101.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | .00       | 1,056.15  |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 7,094.42  |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 8,150.57  | 8,150.57  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 08/04/2021 |                                                |           |           |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | 889.15    | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 5,972.66  | .00       |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | 208.57    | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 1,401.00  | .00       |
| 104602.9901.01                                         | OTRAS                                          | 167.00    | .00       |
| 104602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 1,121.77  | .00       |
| 104602.9902.01                                         | OTRAS                                          | 39.17     | .00       |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00       | 1,303.89  |
| 104602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 263.13    | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 8,758.56  |
| Pago de prima de seguros correspondientes a marzo      |                                                | 10,062.45 | 10,062.45 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/04/2021 |                                                |           |           |

| Cuenta                                                  | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 101603.0102.020                                         | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | 2,668.72  | .00       |
| 101603.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 17,939.38 | .00       |
| 101603.0103.020                                         | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00       | 2,668.72  |
| 101603.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 17,939.38 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso        |                                                | 20,608.10 | 20,608.10 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/04/2021  |                                                |           |           |
| 101603.0101.020                                         | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | 11,377.16 | .00       |
| 101603.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 76,478.29 | .00       |
| 101603.0103.020                                         | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00       | 11,377.16 |
| 101603.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 76,478.29 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso        |                                                | 87,855.45 | 87,855.45 |
| TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 12/04/2021 |                                                |           |           |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 6,511.06  | .00       |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 6,511.06  |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 1,527.28  | .00       |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 43,737.89 | .00       |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 10,259.50 | .00       |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 1,527.28  |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 43,737.89 |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 10,259.50 |
| STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                              |                                                | 62,035.73 | 62,035.73 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 12/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                         | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 1,357.30  | .00       |
| 101603.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 9,117.64  | .00       |
| 305199.0101.01                                          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 123.42    | .00       |
| 305199.0102.01                                          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 28.95     | .00       |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 595.70    |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 139.73    |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 4,001.59  |
| 103601.0101.010                                         | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 243.00    |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 938.65    |
| 103601.0102.010                                         | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 57.00     |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,632.34  |
| 103601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 382.90    |
| 103699.0101.010                                         | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 149.78    |
| 103699.0102.010                                         | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 35.13     |
| 103699.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,006.13  |
| 103699.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 236.00    |
| 104601.9901.03                                          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 16.00     |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 107.46    |
| 104601.9902.03                                          | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 3.75      |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 25.21     |
| 601101.0301.010                                         | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 521.59    |
| 601101.0302.010                                         | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 122.35    |
| 601101.0301.010                                         | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 15.69     |
| 601101.0302.010                                         | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 3.68      |
| 305101.0501.010                                         | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 203.13    |
| 305101.0502.010                                         | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 47.65     |
| 104601.9901.01                                          | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 14.99     |
| 104601.80                                               | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 100.72    |
| 104601.9902.01                                          | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 3.52      |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                                 | DEBE       | HABER      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 104601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 23.62      |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                       | 10,627.31  | 10,627.31  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/04/2021 |                                                       |            |            |
| 101603.0103.020                                        | <b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b> | .95        | .00        |
| 101603.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | 6.38       | .00        |
| 101603.0102.020                                        | <b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1</b>             | .00        | .95        |
| 101603.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 6.38       |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                       | 7.33       | 7.33       |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/04/2021 |                                                       |            |            |
| 101603.0103.020                                        | <b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b> | 4.05       | .00        |
| 101603.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | 27.21      | .00        |
| 101603.0101.020                                        | <b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9</b>             | .00        | 4.05       |
| 101603.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 27.21      |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                       | 31.26      | 31.26      |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 12/04/2021 |                                                       |            |            |
| 305604.0201.01                                         | <b>INGRESOS POR APLICAR</b>                           | 4.05       | .00        |
| 305604.0202.01                                         | <b>INGRESOS POR APLICAR</b>                           | .95        | .00        |
| 305604.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | 27.21      | .00        |
| 101603.0103.020                                        | <b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b> | .00        | 5.00       |
| 305604.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | 6.38       | .00        |
| 101603.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 33.59      |
| Reintegro de fondos a la beneficiaria PCB201649 a      |                                                       | 38.59      | 38.59      |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/04/2021 |                                                       |            |            |
| 101603.0103.020                                        | <b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b> | 711.97     | .00        |
| 101603.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | 4,780.55   | .00        |
| 103601.0101.010                                        | <b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>                         | .00        | 519.32     |
| 103601.0102.010                                        | <b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>                         | .00        | 121.82     |
| 103601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 3,487.02   |
| 103601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 817.94     |
| 601101.0301.010                                        | <b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>         | .00        | 361.76     |
| 601101.0302.010                                        | <b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>         | .00        | 84.86      |
| 305101.0501.010                                        | <b>IVA POR PAGAR</b>                                  | .00        | 43.41      |
| 305101.0502.010                                        | <b>IVA POR PAGAR</b>                                  | .00        | 10.18      |
| 104601.9901.01                                         | <b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>             | .00        | 4.85       |
| 104601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 32.58      |
| 104601.9902.01                                         | <b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>             | .00        | 1.14       |
| 104601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 7.64       |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                       | 5,492.52   | 5,492.52   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/04/2021 |                                                       |            |            |
| 101103.0102.020                                        | <b>BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5</b>              | 3,769.76   | .00        |
| 305104.9902.01                                         | <b>INGRESOS POR APLICAR</b>                           | .00        | 3,769.76   |
| Ingreso por aplicar según deposito No. 6022264         |                                                       | 3,769.76   | 3,769.76   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/04/2021 |                                                       |            |            |
| 104102.0302.01                                         | <b>CUENTAS POR LIQUIDAR</b>                           | 289,697.60 | .00        |
| 101103.0102.020                                        | <b>BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5</b>              | .00        | 289,697.60 |
| Nota de debito No. 6022262 efectuada en cuenta         |                                                       | 289,697.60 | 289,697.60 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/04/2021 |                                                       |            |            |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE         | HABER        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 101103.0101.020                                        | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3              | 16,071.08    | .00          |
| 305104.9901.01                                         | INGRESOS POR APLICAR                           | .00          | 16,071.08    |
| Ingreso por aplicar según deposito No. 6022266         |                                                | 16,071.08    | 16,071.08    |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 13/04/2021 |                                                |              |              |
| 104102.0301.01                                         | CUENTAS POR LIQUIDAR                           | 1,255,222.10 | .00          |
| 101103.0101.020                                        | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3              | .00          | 1,255,222.10 |
| Nota de debito No. 6022260 efectuada en cuenta         |                                                | 1,255,222.10 | 1,255,222.10 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/04/2021 |                                                |              |              |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 745.50       | .00          |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 5,008.20     | .00          |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 83.80        | .00          |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 19.66        | .00          |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00          | 405.21       |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00          | 95.05        |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 2,722.16     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 638.53       |
| 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          | 608.14       |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 142.65       |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00          | 10.86        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 72.97        |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00          | 2.55         |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 17.12        |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00          | 581.05       |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00          | 136.30       |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00          | 153.54       |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00          | 36.01        |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00          | 12.94        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 86.90        |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00          | 3.03         |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 20.39        |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 5,857.16     | 5,857.16     |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/04/2021 |                                                |              |              |
| 104102.0301.01                                         | CUENTAS POR LIQUIDAR                           | 14,810.28    | .00          |
| 101103.0101.010                                        | BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2           | .00          | 14,810.28    |
| Nota de debito No. 3615425 efectuada en cuenta         |                                                | 14,810.28    | 14,810.28    |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/04/2021 |                                                |              |              |
| 104102.0302.01                                         | CUENTAS POR LIQUIDAR                           | 3,474.02     | .00          |
| 101103.0102.010                                        | BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4       | .00          | 3,474.02     |
| Nota de debito No. 3615426 efectuada en cuenta         |                                                | 3,474.02     | 3,474.02     |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 14/04/2021 |                                                |              |              |
| 104601.9901.04                                         | CONDONACIONES BI                               | 9,513.04     | .00          |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 63,907.78    | .00          |
| 104601.9902.04                                         | CONDONACIONES BI                               | 2,231.46     | .00          |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00          | 9,513.04     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 14,990.71    | .00          |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00          | 2,231.46     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 63,907.78    |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                                 | DEBE       | HABER      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 103601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 14,990.71  |
| Condonación efectuada según detalle adjunto.           |                                                       | 90,642.99  | 90,642.99  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 14/04/2021 |                                                       |            |            |
| 104601.9901.04                                         | <b>CONDONACIONES BI</b>                               | 15,105.69  | .00        |
| 104601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | 101,478.66 | .00        |
| 104601.9902.04                                         | <b>CONDONACIONES BI</b>                               | 3,543.31   | .00        |
| 103601.0101.010                                        | <b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>                         | .00        | 15,105.69  |
| 104601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | 23,803.64  | .00        |
| 103601.0102.010                                        | <b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>                         | .00        | 3,543.31   |
| 103601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 101,478.66 |
| 103601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 23,803.64  |
| Condonación efectuada según detalle adjunto.           |                                                       | 143,931.30 | 143,931.30 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/04/2021 |                                                       |            |            |
| 101603.0103.020                                        | <b>BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA</b> | 3,323.67   | .00        |
| 101603.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | 22,330.97  | .00        |
| 305199.0101.01                                         | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                        | 26.56      | .00        |
| 305199.0102.01                                         | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                        | 6.23       | .00        |
| 103601.0101.010                                        | <b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>                         | .00        | 2,440.89   |
| 103601.0102.010                                        | <b>CARTERA VIGENTE AL DIA</b>                         | .00        | 572.56     |
| 103601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 16,399.81  |
| 103601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 3,846.87   |
| 103699.0101.010                                        | <b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>            | .00        | 28.69      |
| 103699.0102.010                                        | <b>INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR</b>            | .00        | 6.73       |
| 103699.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 192.76     |
| 103699.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 45.22      |
| 104601.9901.03                                         | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                       | .00        | 3.44       |
| 104601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 23.13      |
| 104601.9902.03                                         | <b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                       | .00        | .81        |
| 104601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 5.42       |
| 601101.0301.010                                        | <b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>         | .00        | 1,409.82   |
| 601101.0302.010                                        | <b>INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS</b>         | .00        | 330.70     |
| 305101.0501.010                                        | <b>IVA POR PAGAR</b>                                  | .00        | 195.74     |
| 305101.0502.010                                        | <b>IVA POR PAGAR</b>                                  | .00        | 45.91      |
| 104601.9901.01                                         | <b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>             | .00        | 14.58      |
| 104601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 97.95      |
| 104601.9902.01                                         | <b>SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA</b>             | .00        | 3.42       |
| 104601.80                                              | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                          | .00        | 22.98      |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                       | 25,687.43  | 25,687.43  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/04/2021 |                                                       |            |            |
| 101103.0103.020                                        | <b>BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4</b>              | 2,956.76   | .00        |
| 101103.0102.020                                        | <b>BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5</b>              | .00        | 2,956.76   |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                       | 2,956.76   | 2,956.76   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 15/04/2021 |                                                       |            |            |
| 101103.0103.020                                        | <b>BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4</b>              | 12,605.16  | .00        |
| 101103.0101.020                                        | <b>BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3</b>              | .00        | 12,605.16  |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                       | 12,605.16  | 12,605.16  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 15/04/2021 |                                                       |            |            |
| 305101.0501.010                                        | <b>ISR POR PAGAR</b>                                  | 12,605.16  | .00        |
| 305101.0502.010                                        | <b>ISR POR PAGAR</b>                                  | 2,956.76   | .00        |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE       | HABER      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 101103.0103.020                                        | BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4              | .00        | 15,561.92  |
| Pago de ISR correspondiente a marzo de 2021 según      |                                                | 15,561.92  | 15,561.92  |
| TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 16/04/2021 |                                                |            |            |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 11,010.82  | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 11,010.82  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 2,582.78   | .00        |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 73,974.18  | .00        |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 17,351.97  | .00        |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 2,582.78   |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 73,974.18  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 17,351.97  |
| STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                             |                                                | 104,919.75 | 104,919.75 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0102.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | 1,166.30   | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 7,835.58   | .00        |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00        | 1,166.30   |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 7,835.58   |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 9,001.88   | 9,001.88   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0101.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | 4,972.14   | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 33,404.43  | .00        |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00        | 4,972.14   |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 33,404.43  |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 38,376.57  | 38,376.57  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 16/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 5,856.03   | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 39,342.68  | .00        |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 291.02     | .00        |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 68.27      | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 2,562.76   |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 601.14     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 17,217.43  |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 1,588.58   |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 4,038.66   |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 372.63     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 10,672.59  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 2,503.45   |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 310.10     |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 72.74      |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 2,083.35   |
| 103699.0101.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                 | .00        | 4.08       |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 488.69     |
| 103699.0102.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                 | .00        | .96        |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 27.43      |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 6.43       |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 37.72      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 253.42     |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 8.85       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 59.45      |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 1,379.06   |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 323.48    |
| 601101.0301.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 37.23     |
| 601101.0302.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 8.73      |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 460.83    |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 108.10    |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 34.64     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 232.75    |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 8.13      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 54.59     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 45,558.00 | 45,558.00 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 270.79    | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 1,819.25  | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 92.05     | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 21.59     | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 40.50     |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 9.50      |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 272.09    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 63.82     |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 99.44     |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 23.32     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 668.04    |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 156.70    |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 11.93     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 80.16     |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 2.80      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 18.80     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 396.54    |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 93.01     |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 139.64    |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 32.76     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 9.93      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 66.72     |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 2.33      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 15.65     |
| Pago efectuado según detalle adjunto.                  |                                                | 2,203.68  | 2,203.68  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 3,298.03  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 22,136.91 | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 6.69      | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 1.57      | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 2,484.60  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 582.81    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 16,677.05 |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 3,911.90  |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 7.22      |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 1.69      |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 48.45     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 11.36     |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | .87       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 5.82      |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | .20       |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE       | HABER      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1.36       |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 1,179.66   |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 276.71     |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 148.24     |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 34.77      |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 7.40       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 49.69      |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 1.74       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 11.66      |
| Pago efectuado según detalle adjunto.                  |                                                | 25,443.20  | 25,443.20  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 500.00     | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 3,356.08   | .00        |
| 305604.0201.01                                         | INGRESOS POR APLICAR                           | .00        | 405.00     |
| 305604.0202.01                                         | INGRESOS POR APLICAR                           | .00        | 95.00      |
| 305604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 2,718.42   |
| 305604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 637.66     |
| Ingreso por aplicar según cancelación de credito       |                                                | 3,856.08   | 3,856.08   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 19/04/2021 |                                                |            |            |
| 104101.0701.010                                        | IVA POR COBRAR                                 | 137.93     | .00        |
| 104101.0702.010                                        | IVA POR COBRAR                                 | 32.35      | .00        |
| 706108.0101.01                                         | SEGUROS SOBRE CONDONACIONES                    | 1,149.48   | .00        |
| 706108.0102.01                                         | SEGUROS SOBRE CONDONACIONES                    | 269.63     | .00        |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .06        | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .44        | .00        |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .02        | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .10        | .00        |
| 104602.9901.01                                         | OTRAS                                          | .00        | 167.00     |
| 104602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,120.91   |
| 104602.9902.01                                         | OTRAS                                          | .00        | 39.17      |
| 104602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 262.93     |
| Regularización a seguros sobre condonaciones por       |                                                | 1,590.01   | 1,590.01   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 26,733.59  | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 179,409.92 | .00        |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 3,399.34   | .00        |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 797.38     | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 17,018.76  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 3,992.05   |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 114,213.39 |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 26,790.79  |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 3,671.63   |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 861.25     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 24,640.43  |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 5,779.86   |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 440.62     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 2,956.99   |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 103.35     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 693.61     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 2,108.81   |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 494.66     |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE       | HABER      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 3,652.24   |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 856.70     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 216.93     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,455.80   |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 50.88      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 341.48     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 210,340.23 | 210,340.23 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 20/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00        | 500.00     |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 3,355.52   |
| 305604.0201.01                                         | INGRESOS POR APLICAR                           | 405.00     | .00        |
| 305604.0202.01                                         | INGRESOS POR APLICAR                           | 95.00      | .00        |
| 305604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 2,717.97   | .00        |
| 305604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 637.55     | .00        |
| Reintegro de fondos al Beneficiario PCB201908 a        |                                                | 3,855.52   | 3,855.52   |
| TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 21/04/2021 |                                                |            |            |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 11,137.50  | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 11,137.50  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 2,612.50   | .00        |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 74,755.57  | .00        |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 17,535.26  | .00        |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 2,612.50   |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 74,755.57  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 17,535.26  |
| STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                             |                                                | 106,040.83 | 106,040.83 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 5,311.67   | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 35,652.25  | .00        |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 2,687.50   | .00        |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 630.40     | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 429.51     |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 100.75     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 2,882.90   |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 282.70     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 676.24     |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 66.31      |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,897.49   |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 445.09     |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 2,901.65   |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 680.64     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 19,476.09  |
| 103699.0101.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                 | .00        | 3.01       |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 4,568.46   |
| 103699.0102.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                 | .00        | .70        |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 20.17      |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 4.73       |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 348.35     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 2,338.14   |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 81.71      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 548.45     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 1,053.67   |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 247.16    |
| 601101.0301.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 126.00    |
| 601101.0302.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 29.55     |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 2,830.70  |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 663.99    |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 165.70    |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,112.20  |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 38.87     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 260.89    |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 44,281.82 | 44,281.82 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0102.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | 2,404.42  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 16,138.61 | .00       |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00       | 2,404.42  |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 16,138.61 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 18,543.03 | 18,543.03 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 21/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0101.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | 10,250.43 | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 68,801.50 | .00       |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00       | 10,250.43 |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 68,801.50 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 79,051.93 | 79,051.93 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 593.00    | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 3,981.59  | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 52.80     | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 12.39     | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 405.00    |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 95.00     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2,719.30  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 637.86    |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 50.80     |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 11.92     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 341.11    |
| 103699.0101.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                 | .00       | 6.17      |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 80.01     |
| 103699.0102.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR                 | .00       | 1.45      |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 41.44     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 9.72      |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 6.84      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 45.96     |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 1.61      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 10.78     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | .05       |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | .01       |
| 601101.0301.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 35.26     |
| 601101.0302.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | 8.27      |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 56.98     |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 13.37     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 6.39      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 42.91     |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE       | HABER      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 1.50       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 10.07      |
| Pago efectuado según detalle adjunto.                  |                                                | 4,639.78   | 4,639.78   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 8,791.74   | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 59,033.28  | .00        |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 83.92      | .00        |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 19.69      | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 6,934.78   |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 1,626.68   |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 46,564.50  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 10,922.54  |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 90.54      |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 21.24      |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 607.95     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 142.61     |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 10.88      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 73.05      |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 2.55       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 17.13      |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 507.03     |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 118.93     |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 144.67     |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 33.93      |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 11.51      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 77.28      |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 2.70       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 18.13      |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 67,928.63  | 67,928.63  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0102.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | 5,587.57   | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 37,518.47  | .00        |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00        | 5,587.57   |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 37,518.47  |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 43,106.04  | 43,106.04  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0101.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | 23,820.69  | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 159,947.12 | .00        |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00        | 23,820.69  |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 159,947.12 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 183,767.81 | 183,767.81 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 7,817.97   | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 52,494.78  | .00        |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 2,667.51   | .00        |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 625.71     | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 2,589.04   |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 607.30     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 17,384.41  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 4,077.83   |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE       | HABER      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 2,881.45   |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 675.90     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 19,347.89  |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 4,538.40   |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 345.76     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 2,321.63   |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 81.10      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 544.58     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 2,392.35   |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 561.17     |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 2,954.73   |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 693.08     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 168.97     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 1,134.60   |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 39.64      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 266.14     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 63,605.97  | 63,605.97  |
| TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 26/04/2021 |                                                |            |            |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 19,422.88  | .00        |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 4,555.99   | .00        |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 130,373.78 | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 19,422.88  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 30,581.51  | .00        |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 4,555.99   |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 130,373.78 |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 30,581.51  |
| STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                             |                                                | 184,934.16 | 184,934.16 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 5,464.32   | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 36,678.59  | .00        |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 467.94     | .00        |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 109.76     | .00        |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 1,883.79   |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00        | 441.88     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 12,644.72  |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 1,504.04   |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 2,966.05   |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00        | 352.80     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 10,095.69  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 2,368.13   |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 509.52     |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 119.52     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 3,420.11   |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 802.25     |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 60.65      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 407.12     |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 14.23      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 95.50      |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 2,701.76   |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 633.75     |
| 601101.0301.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00        | 28.79      |
| 601101.0302.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00        | 6.75       |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 799.38    |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 187.51    |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 71.07     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 477.03    |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 16.67     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 111.90    |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 42,720.61 | 42,720.61 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 2,356.94  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 15,819.00 | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 185.72    | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 43.57     | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 1,376.76  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 322.94    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 9,240.33  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 2,167.49  |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 203.62    |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 47.76     |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,366.62  |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 320.56    |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 24.07     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 161.57    |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 5.65      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 37.90     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 1,885.56  |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 442.29    |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 414.78    |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 97.29     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 30.46     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 204.47    |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 7.15      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 47.96     |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 18,405.23 | 18,405.23 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 953.71    | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 6,400.99  | .00       |
| 305604.0201.01                                         | INGRESOS POR APLICAR                           | .00       | 772.51    |
| 305604.0202.01                                         | INGRESOS POR APLICAR                           | .00       | 181.20    |
| 305604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 5,184.80  |
| 305604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,216.19  |
| Ingreso por aplicar según deposito No. 200779.         |                                                | 7,354.70  | 7,354.70  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 7,193.93  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 48,338.46 | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 357.64    | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 83.89     | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 5,046.74  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 1,183.80  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 33,910.75 |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 7,954.37  |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 398.39    |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE       | HABER      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00        | 93.45      |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 2,676.92   |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 627.92     |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 46.36      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 311.49     |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00        | 10.87      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 73.06      |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 2,041.56   |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00        | 478.88     |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 613.81     |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00        | 143.98     |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 37.94      |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 254.93     |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00        | 8.90       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 59.80      |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 55,973.92  | 55,973.92  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0102.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | 4,823.09   | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 32,407.98  | .00        |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00        | 4,823.09   |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 32,407.98  |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 37,231.07  | 37,231.07  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/04/2021 |                                                |            |            |
| 101603.0101.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | 20,561.59  | .00        |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 138,160.31 | .00        |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00        | 20,561.59  |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00        | 138,160.31 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 158,721.90 | 158,721.90 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 28/04/2021 |                                                |            |            |
| 101103.0103.020                                        | BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4              | 4,859.44   | .00        |
| 101103.0102.020                                        | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5              | .00        | 4,859.44   |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 4,859.44   | 4,859.44   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 28/04/2021 |                                                |            |            |
| 101103.0103.020                                        | BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4              | 20,716.56  | .00        |
| 101103.0101.020                                        | BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3              | .00        | 20,716.56  |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 20,716.56  | 20,716.56  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 28/04/2021 |                                                |            |            |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | 20,716.34  | .00        |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | 4,859.40   | .00        |
| 706103.0101.03                                         | OTROS                                          | .21        | .00        |
| 706103.0102.03                                         | OTROS                                          | .05        | .00        |
| 101103.0103.020                                        | BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4              | .00        | 25,576.00  |
| Pago de declaracion de IVA marzo 2021 según            |                                                | 25,576.00  | 25,576.00  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/04/2021 |                                                |            |            |
| 102103.0202.020                                        | TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.         | 289,697.60 | .00        |
| 104102.0302.01                                         | CUENTAS POR LIQUIDAR                           | .00        | 289,697.60 |
| Aumento en certificado de deposito a plazo No.         |                                                | 289,697.60 | 289,697.60 |

| Cuenta                                                         | Concepto de Operacion                          | DEBE         | HABER        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/04/2021  |                                                |              |              |
| 305104.9902.01                                                 | INGRESOS POR APLICAR                           | 3,769.76     | .00          |
| 104101.9902.01                                                 | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL         | .00          | 3,769.76     |
| Regularización entre cuentas por intereses                     |                                                | 3,769.76     | 3,769.76     |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/04/2021  |                                                |              |              |
| 102103.0201.020                                                | TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.         | 1,255,222.10 | .00          |
| 104102.0301.01                                                 | CUENTAS POR LIQUIDAR                           | .00          | 1,255,222.10 |
| Aumento en certificado de deposito a plazo No.                 |                                                | 1,255,222.10 | 1,255,222.10 |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 29/04/2021  |                                                |              |              |
| 305104.9901.01                                                 | INGRESOS POR APLICAR                           | 16,071.08    | .00          |
| 104101.9901.01                                                 | INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL         | .00          | 16,071.08    |
| Regularización entre cuentas por intereses                     |                                                | 16,071.08    | 16,071.08    |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 29/04/2021  |                                                |              |              |
| 101603.0103.020                                                | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 22,188.03    | .00          |
| 101603.80                                                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 149,025.68   | .00          |
| 305199.0101.01                                                 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 1,903.67     | .00          |
| 305199.0102.01                                                 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 446.54       | .00          |
| 103601.0101.010                                                | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00          | 15,093.55    |
| 103601.0102.010                                                | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00          | 3,540.46     |
| 103601.80                                                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 101,375.66   |
| 103601.80                                                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 23,779.48    |
| 103699.0101.010                                                | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00          | 2,055.93     |
| 103699.0102.010                                                | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00          | 482.26       |
| 103699.80                                                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 13,808.66    |
| 103699.80                                                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 3,239.07     |
| 104601.9901.03                                                 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00          | 246.75       |
| 104601.80                                                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 1,657.29     |
| 104601.9902.03                                                 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00          | 57.88        |
| 104601.80                                                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 388.75       |
| 601101.0301.010                                                | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00          | 3,099.38     |
| 601101.0302.010                                                | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00          | 727.01       |
| 305101.0501.010                                                | IVA POR PAGAR                                  | .00          | 2,275.31     |
| 305101.0502.010                                                | IVA POR PAGAR                                  | .00          | 533.71       |
| 104601.9901.01                                                 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00          | 126.25       |
| 104601.80                                                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 847.99       |
| 104601.9902.01                                                 | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00          | 29.62        |
| 104601.80                                                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 198.91       |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                        |                                                | 173,563.92   | 173,563.92   |
| <b>TIPO: 002</b> No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 30/04/2021 |                                                |              |              |
| 103601.0101.010                                                | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 14,113.57    | .00          |
| 103601.0101.010                                                | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00          | 14,113.57    |
| 103601.0102.010                                                | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | 3,310.59     | .00          |
| 103601.80                                                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 94,816.66    | .00          |
| 103601.80                                                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 22,240.94    | .00          |
| 103601.0102.010                                                | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00          | 3,310.59     |
| 103601.80                                                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 94,816.66    |
| 103601.80                                                      | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00          | 22,240.94    |
| STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO                                     |                                                | 134,481.76   | 134,481.76   |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/04/2021  |                                                |              |              |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                          | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 101603.0102.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1             | 2,970.07  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 19,953.29 | .00       |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00       | 2,970.07  |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 19,953.29 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 22,923.36 | 22,923.36 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0101.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | 12,661.89 | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 85,064.10 | .00       |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | .00       | 12,661.89 |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 85,064.10 |
| Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso       |                                                | 97,725.99 | 97,725.99 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0103.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA | 9,308.01  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 62,532.33 | .00       |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 472.93    | .00       |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        | 110.94    | .00       |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 5,633.40  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE AL DIA                         | .00       | 1,321.42  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 37,845.88 |
| 103601.0101.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 244.57    |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 8,877.43  |
| 103601.0102.010                                        | CARTERA VIGENTE EN MORA                        | .00       | 57.37     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 1,643.06  |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 385.41    |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 522.58    |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR            | .00       | 122.58    |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 3,510.75  |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 823.51    |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 61.30     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 411.83    |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                       | .00       | 14.38     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 96.60     |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 6,785.20  |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS         | .00       | 1,591.59  |
| 601101.0301.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | .06       |
| 601101.0302.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS              | .00       | .01       |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 1,298.03  |
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                                  | .00       | 304.48    |
| 104601.9901.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 91.59     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 615.35    |
| 104601.9902.01                                         | SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA             | .00       | 21.49     |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | .00       | 144.34    |
| Pagos efectuados según detalle adjunto.                |                                                | 72,424.21 | 72,424.21 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0101.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | 111.59    | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                          | 749.68    | .00       |
| 601101.0101.010                                        | INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL    | .00       | 861.27    |
| Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9    |                                                | 861.27    | 861.27    |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/04/2021 |                                                |           |           |
| 101603.0101.020                                        | BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9             | .00       | 11.16     |

| Cuenta                                                        | Concepto de Operacion                               | DEBE      | HABER     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 101603.80                                                     | <b>DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                        | .00       | 74.97     |
| 799101.0101.01                                                | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>                  | 86.13     | .00       |
| Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos            |                                                     | 86.13     | 86.13     |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/04/2021 |                                                     |           |           |
| 104101.9901.01                                                | <b>INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL</b>       | 27,303.60 | .00       |
| 799101.0101.01                                                | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>                  | 3,033.74  | .00       |
| 601101.0201.010                                               | <b>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL</b>    | .00       | 30,337.34 |
| Provision de intereses de inversion BI Fondos                 |                                                     | 30,337.34 | 30,337.34 |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/04/2021 |                                                     |           |           |
| 104101.9902.01                                                | <b>INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL</b>       | 6,518.02  | .00       |
| 799101.0102.01                                                | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>                  | 724.22    | .00       |
| 601101.0202.010                                               | <b>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL</b>    | .00       | 7,242.24  |
| Provision de intereses de inversion BI Fondos                 |                                                     | 7,242.24  | 7,242.24  |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/04/2021 |                                                     |           |           |
| 101103.0102.010                                               | <b>BANCO G&amp;T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4</b> | 7,022.48  | .00       |
| 305104.9902.01                                                | <b>INGRESOS POR APLICAR</b>                         | .00       | 7,022.48  |
| Ingresos por aplicar según deposito No. 460985                |                                                     | 7,022.48  | 7,022.48  |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 30/04/2021 |                                                     |           |           |
| 101103.0101.010                                               | <b>BANCO G&amp;T CONTINENTAL CTA 66-28199-2</b>     | 29,937.98 | .00       |
| 305104.9901.01                                                | <b>INGRESOS POR APLICAR</b>                         | .00       | 29,937.98 |
| Ingresos por aplicar según deposito No. 460983                |                                                     | 29,937.98 | 29,937.98 |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 30/04/2021 |                                                     |           |           |
| 101103.0101.010                                               | <b>BANCO G&amp;T CONTINENTAL CTA 66-28199-2</b>     | 1.94      | .00       |
| 601101.0101.010                                               | <b>INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&amp;T CONT.</b> | .00       | 1.94      |
| Registro de intereses generados en la cuenta                  |                                                     | 1.94      | 1.94      |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 30/04/2021 |                                                     |           |           |
| 799101.0101.01                                                | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>                  | .20       | .00       |
| 101103.0101.010                                               | <b>BANCO G&amp;T CONTINENTAL CTA 66-28199-2</b>     | .00       | .20       |
| Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.              |                                                     | .20       | .20       |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 30/04/2021 |                                                     |           |           |
| 101103.0102.010                                               | <b>BANCO G&amp;T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4</b> | .29       | .00       |
| 601101.0102.010                                               | <b>INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&amp;T CONT.</b> | .00       | .29       |
| Registro de intereses generados en la cuenta                  |                                                     | .29       | .29       |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 30/04/2021 |                                                     |           |           |
| 799101.0102.01                                                | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>                  | .03       | .00       |
| 101103.0102.010                                               | <b>BANCO G&amp;T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4</b> | .00       | .03       |
| Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.              |                                                     | .03       | .03       |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 30/04/2021 |                                                     |           |           |
| 104101.9901.02                                                | <b>INTERESES CERTIFICADO BANCO G&amp;T</b>          | 27,057.25 | .00       |
| 799101.0101.01                                                | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%</b>                  | 3,006.36  | .00       |
| 601101.0201.010                                               | <b>INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&amp;T CONT.</b> | .00       | 30,063.61 |
| Provisión de intereses de inversión De Banco G&T              |                                                     | 30,063.61 | 30,063.61 |
| <b>TIPO: 001</b> No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 30/04/2021 |                                                     |           |           |
| 104101.9902.02                                                | <b>INTERESES CERTIFICADO BANCO G&amp;T</b>          | 6,346.76  | .00       |

| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion                    | DEBE       | HABER      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|
| 799101.0102.01                                         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%              | 705.20     | .00        |
| 601101.0202.010                                        | INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. | .00        | 7,051.96   |
| Provisión de intereses de inversión De Banco G&T       |                                          | 7,051.96   | 7,051.96   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 30/04/2021 |                                          |            |            |
| 903602.0101.02                                         | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB      | .00        | 349.61     |
| 903602.0102.02                                         | SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB      | .00        | 82.01      |
| 903602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | .00        | 2,348.73   |
| 903602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | .00        | 550.94     |
| 999999.0101.01                                         | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA              | 2,698.34   | .00        |
| 999999.0102.01                                         | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA              | 632.95     | .00        |
| Ajuste a las cuentas de orden abril 2021               |                                          | 3,331.29   | 3,331.29   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 30/04/2021 |                                          |            |            |
| 999999.0101.01                                         | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA              | .00        | 1,286.93   |
| 999999.0102.01                                         | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA              | .00        | 301.87     |
| 903602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 29.09      | .00        |
| 903602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 6.82       | .00        |
| 913607.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 1,257.84   | .00        |
| 913607.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 295.05     | .00        |
| Valuación de cuentas de orden abril 2021               |                                          | 1,588.80   | 1,588.80   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 30/04/2021 |                                          |            |            |
| 103699.0101.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR      | 9,483.74   | .00        |
| 103699.0102.010                                        | INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR      | 2,224.58   | .00        |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 63,712.90  | .00        |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 14,945.00  | .00        |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | 1,202.99   | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 8,081.82   | .00        |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | 282.18     | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 1,895.73   | .00        |
| 601101.0301.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS   | .00        | 73,196.64  |
| 601101.0302.010                                        | INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS   | .00        | 17,169.58  |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                  | .00        | 9,284.80   |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                  | .00        | 2,177.92   |
| Registro de intereses devengados no percibidos         |                                          | 101,828.94 | 101,828.94 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 30/04/2021 |                                          |            |            |
| 103699.0101.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR           | 488.62     | .00        |
| 103699.0102.010                                        | MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR           | 114.62     | .00        |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 3,282.64   | .00        |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 770.00     | .00        |
| 104601.9901.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | 58.64      | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 393.98     | .00        |
| 104601.9902.03                                         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | 13.76      | .00        |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 92.41      | .00        |
| 601101.0301.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS        | .00        | 3,771.26   |
| 601101.0302.010                                        | MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS        | .00        | 884.62     |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                  | .00        | 452.62     |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                  | .00        | 106.17     |
| Registro de mora correspondiente a abril 2021          |                                          | 5,214.67   | 5,214.67   |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 30/04/2021 |                                          |            |            |
| 305101.0501.010                                        | IVA POR PAGAR                            | 137.93     | .00        |

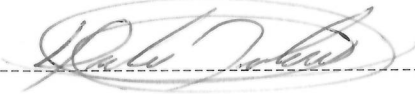
| Cuenta                                                 | Concepto de Operacion         | DEBE      | HABER     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 305101.0502.010                                        | IVA POR PAGAR                 | 32.35     | .00       |
| 104101.0701.010                                        | IVA POR COBRAR                | .00       | 137.93    |
| 104101.0702.010                                        | IVA POR COBRAR                | .00       | 32.35     |
| Regularizacion a impuesto al valor agregado            |                               | 170.28    | 170.28    |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 30/04/2021 |                               |           |           |
| 607199.0201.01                                         | PRODUCTOS DIVERSOS            | .00       | 2,996.63  |
| 607199.0202.01                                         | PRODUCTOS DIVERSOS            | .00       | 702.91    |
| 604101.0101.01                                         | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO | .00       | 207.55    |
| 604101.0102.01                                         | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO | .00       | 48.68     |
| 201603.0101.01                                         | ESPECIFICA                    | 415.15    | .00       |
| 201603.0102.01                                         | ESPECIFICA                    | 97.38     | .00       |
| 201603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 2,789.02  | .00       |
| 201603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 654.22    | .00       |
| Regularización a la reserva para cuentas               |                               | 3,955.77  | 3,955.77  |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/04/2021 |                               |           |           |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 1,012.96  | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 236.94    | .00       |
| 101603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 357.52    | .00       |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 7,193.64  | .00       |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00       | 98.66     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 205.89    | .00       |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 1,687.25  | .00       |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00       | 23.10     |
| 103601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 48.29     | .00       |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 506.64    | .00       |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 15.01     | .00       |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 118.77    | .00       |
| 103699.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 3.55      | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 26.11     | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 197.36    | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 62.68     | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 4,579.20  | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 6.01      | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 46.30     | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 14.70     | .00       |
| 104601.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 1,074.18  | .00       |
| 104602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00       | .86       |
| 104602.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00       | .20       |
| 201603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00       | 207.54    |
| 201603.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00       | 48.69     |
| 201604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00       | 197.36    |
| 201604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00       | 46.30     |
| 305604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00       | 11.74     |
| 305604.80                                              | DIFERENCIAL CAMBIARIO         | .00       | 2.69      |
| 604101.0101.01                                         | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO | .00       | 13,286.72 |
| 305199.0101.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR       | .00       | 285.52    |
| 305199.0102.01                                         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR       | .00       | 66.98     |
| 604101.0102.01                                         | FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO | .00       | 3,116.64  |
| VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2021 {DOL} TC 7.71812     |                               | 17,393.00 | 17,393.00 |
| TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 30/04/2021 |                               |           |           |
| 799101.0101.02                                         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%    | 8,541.33  | .00       |

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021  
CFREP577

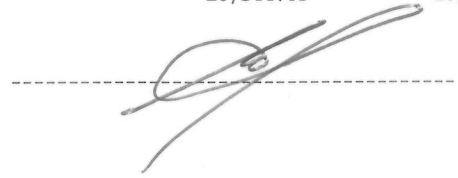
MES DE Abril / 2021

| Cuenta                                          | Concepto de Operacion      | DEBE      | HABER     |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 799101.0102.02                                  | IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% | 2,003.52  | .00       |
| 305101.0501.010                                 | ISR POR PAGAR              | .00       | 8,541.33  |
| 305101.0502.010                                 | ISR POR PAGAR              | .00       | 2,003.52  |
| Provisión de ISR de los ingresos de abril 2021. |                            | 10,544.85 | 10,544.85 |

HECHO POR:



REVISADO POR:



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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 |           |      |                         |                                                                                    |          |         |           |
| 01/04/2021    | 142803    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego             | 5,000.00 |         | 18,583.69 |
| 01/04/2021    | 226700    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina        | 409.57   |         | 23,583.69 |
| 02/04/2021    | 119394    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo  | 336.84   |         | 23,993.26 |
| 02/04/2021    | 173655    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201712 a nombre de Zavala Molina Ana Elisa        | 700.05   |         | 24,330.10 |
| 03/04/2021    | 113029    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel  | 313.25   |         | 25,030.15 |
| 03/04/2021    | 155407    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel       | 408.20   |         | 25,343.40 |
| 04/04/2021    | 4000008   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel     | 400.24   |         | 25,751.60 |
| 04/04/2021    | 4000010   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria      | 259.64   |         | 26,151.84 |
| 04/04/2021    | 110412    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria    | 877.62   |         | 26,411.48 |
| 04/04/2021    | 222811    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel | 320.88   |         | 27,289.10 |
| 05/04/2021    | 4000015   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo      | 631.75   |         | 27,609.98 |
| 05/04/2021    | 4000019   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo | 530.40   |         | 28,241.73 |
| 05/04/2021    | 191542    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel   | 665.97   |         | 28,772.13 |
| 05/04/2021    | 191817    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea     | 428.50   |         | 29,438.10 |
| 05/04/2021    | 198051    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz | 533.17   |         | 29,866.60 |
|               |           |      |                         |                                                                                    |          |         | 30,399.77 |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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     |
|------------|-----------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 05/04/2021 | 226711    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Anneliese                                              | 447.13   |           | 30,846.90 |
| 05/04/2021 | 207146    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.                    |          | 22,364.08 | 8,482.82  |
| 05/04/2021 | 215943    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.                           |          | 5,245.90  | 3,236.92  |
| 06/04/2021 | 164938    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas                                        | 1,410.77 |           | 4,647.69  |
| 06/04/2021 | 218115    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marin Luna Jose Gabriel                                     | 759.03   |           | 5,406.72  |
| 06/04/2021 | 224213    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel                                        | 408.40   |           | 5,815.12  |
| 06/04/2021 | 246558    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria                                   | 342.76   |           | 6,157.88  |
| 07/04/2021 | 4000029   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel                                 | 288.00   |           | 6,445.88  |
| 07/04/2021 | 97668     | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego                                          | 7,100.00 |           | 13,545.88 |
| 07/04/2021 | 102644    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre                                     | 500.00   |           | 14,045.88 |
| 08/04/2021 | 141740    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de marzo 2021.                                 | 1,056.15 |           | 15,102.03 |
| 08/04/2021 | 143247    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de marzo 2021.                                        | 247.74   |           | 15,349.77 |
| 08/04/2021 | 471001    | ND   | Seguros G&T             | Pago de prima de seguro correspondiente al mes de marzo 2021.                                                   |          | 1,303.89  | 14,045.88 |
| 09/04/2021 | 165349    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.                    |          | 11,377.16 | 2,668.72  |
| 09/04/2021 | 172631    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.                           |          | 2,668.72  | 0.00      |
| 12/04/2021 | 141866    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales por reintegro de fondos al PCB201649 a nombre de Crista María Nuñez Rouanet. | 4.05     |           | 4.05      |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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    |
|------------|-----------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| 12/04/2021 | 143504    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados por reintegro de fondos al PCB201649 a nombre de Crista María Nuñez Rouanet.                                                    | 0.95     |         | 5.00     |
| 12/04/2021 | 168405    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo                                                                              | 433.59   |         | 438.59   |
| 12/04/2021 | 185029    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique                                                                                 | 295.00   |         | 733.59   |
| 12/04/2021 | 278003    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe                                                                               | 628.71   |         | 1,362.30 |
| 12/04/2021 | 474001    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Reintegro de fondos al crédito PCB201649 a nombre de Crista María Nuñez Rouanet por pago en exceso efectuado el día 19/02/2021 por cancelación del crédito. |          | 5.00    | 1,357.30 |
| 13/04/2021 | 114185    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201852 a nombre de Enriquez Tschén Fernando Javier                                                                         | 399.27   |         | 1,756.57 |
| 13/04/2021 | 215528    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce María Del Sol                                                                    | 312.70   |         | 2,069.27 |
| 14/04/2021 | 88225     | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel                                                                             | 288.82   |         | 2,358.09 |
| 14/04/2021 | 249591    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela                                                                            | 456.68   |         | 2,814.77 |
| 15/04/2021 | 4000042   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201604 a nombre de Villatoro Giron Josue Emmanuel                                                                          | 2,000.00 |         | 4,814.77 |
| 15/04/2021 | 213964    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia                                                                                 | 1,000.00 |         | 5,814.77 |
| 15/04/2021 | 231751    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201604 a nombre de Villatoro Giron Josue Emmanuel                                                                          | 323.00   |         | 6,137.77 |
| 15/04/2021 | 240342    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe                                                                               | 0.67     |         | 6,138.44 |
| 16/04/2021 | 4000044   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando                                                                              | 2,057.11 |         | 8,195.55 |
| 16/04/2021 | 4000045   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia                                                                              | 350.00   |         | 8,545.55 |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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     |
|------------|-----------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 16/04/2021 | 4000049   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia                                                                                  | 2.00      |          | 8,547.55  |
| 16/04/2021 | 139944    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco                                                                                | 266.45    |          | 8,814.00  |
| 16/04/2021 | 161281    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio                                                                                 | 2,500.00  |          | 11,314.00 |
| 16/04/2021 | 215148    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres                                                                               | 680.47    |          | 11,994.47 |
| 16/04/2021 | 214596    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.                                                                    |           | 4,972.14 | 7,022.33  |
| 16/04/2021 | 216977    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.                                                                           |           | 1,166.30 | 5,856.03  |
| 17/04/2021 | 184581    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela                                                                                     | 270.79    |          | 6,126.82  |
| 19/04/2021 | 4000055   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo                                                                                   | 390.72    |          | 6,517.54  |
| 19/04/2021 | 157802    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201908 a nombre de Muralles Pagliara Jose Rodrigo                                                                              | 1,000.90  |          | 7,518.44  |
| 19/04/2021 | 162991    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201909 a nombre de Ruiz Colmenares Silvia Maria                                                                                | 2,094.93  |          | 9,613.37  |
| 19/04/2021 | 180363    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia                                                                                      | 311.48    |          | 9,924.85  |
| 20/04/2021 | 4000059   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio                                                                                 | 791.85    |          | 10,716.70 |
| 20/04/2021 | 4000062   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201816 a nombre de Castillo Jerez Dhelmy Aracely                                                                               | 23,503.59 |          | 34,220.29 |
| 20/04/2021 | 157951    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose                                                                                     | 810.99    |          | 35,031.28 |
| 20/04/2021 | 266581    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201604 a nombre de Villatoro Giron Josue Emmanuel                                                                              | 1,627.16  |          | 36,658.44 |
| 20/04/2021 | 488001    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Reintegro de fondos al crédito PCB201908 a nombre de Muralles Pagliara Jose Rodrigo por pago en exceso efectuado el día 19/04/2021 por cancelación del crédito. |           | 500.00   | 36,158.44 |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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     |
|------------|-----------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 21/04/2021 | 4000067   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia María                | 330.00   |           | 36,488.44 |
| 21/04/2021 | 4000069   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene                 | 3,900.00 |           | 40,388.44 |
| 21/04/2021 | 125335    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie                | 416.67   |           | 40,805.11 |
| 21/04/2021 | 257245    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller           | 600.00   |           | 41,405.11 |
| 21/04/2021 | 308784    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller           | 65.00    |           | 41,470.11 |
| 21/04/2021 | 193019    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales. |          | 10,250.43 | 31,219.68 |
| 21/04/2021 | 195033    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.        |          | 2,404.42  | 28,815.26 |
| 22/04/2021 | 4000073   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto             | 593.00   |           | 29,408.26 |
| 23/04/2021 | 4000077   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201909 a nombre de Ruiz Colmenares Silvia Maria             | 7,996.40 |           | 37,404.66 |
| 23/04/2021 | 115186    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo                 | 423.08   |           | 37,827.74 |
| 23/04/2021 | 194821    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Avcinena Gabriel                | 372.26   |           | 38,200.00 |
| 23/04/2021 | 201386    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales. |          | 23,820.69 | 14,379.31 |
| 23/04/2021 | 203876    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.        |          | 5,587.57  | 8,791.74  |
| 25/04/2021 | 115024    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201823 a nombre de Flores Calvinisti Santiago               | 6,951.73 |           | 15,743.47 |
| 25/04/2021 | 194244    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria              | 500.00   |           | 16,243.47 |
| 25/04/2021 | 259332    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan                      | 366.24   |           | 16,609.71 |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2021

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

| FECHA      | DOCUMENTO | TIPO | BENEFICIARIO            | CONCEPTO                                                                                | CREDITOS | DEBITOS | SALDO     |
|------------|-----------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 26/04/2021 | 4000086   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodrigo    | 520.18   |         | 17,129.89 |
| 26/04/2021 | 4000088   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201316 a nombre de Estrada Barrientos Lucia            | 1,600.00 |         | 18,729.89 |
| 26/04/2021 | 4000090   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia              | 683.91   |         | 19,413.80 |
| 26/04/2021 | 134378    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas Maria Jose            | 278.18   |         | 19,691.98 |
| 26/04/2021 | 150858    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera María            | 305.88   |         | 19,997.86 |
| 26/04/2021 | 167456    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela              | 410.44   |         | 20,408.30 |
| 26/04/2021 | 199406    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Mi      | 370.68   |         | 20,778.98 |
| 26/04/2021 | 203780    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel    | 269.16   |         | 21,048.14 |
| 26/04/2021 | 256806    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Ma      | 280.93   |         | 21,329.07 |
| 26/04/2021 | 289457    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Benedicto | 744.96   |         | 22,074.03 |
| 27/04/2021 | 4000095   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria      | 419.23   |         | 22,493.26 |
| 27/04/2021 | 198195    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel         | 1,150.00 |         | 23,643.26 |
| 27/04/2021 | 200779    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Ingresos por aplicar según depósito registrado en cuenta monetaria.                     | 953.71   |         | 24,596.97 |
| 27/04/2021 | 220440    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emillo          | 370.49   |         | 24,967.46 |
| 27/04/2021 | 253938    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul         | 417.22   |         | 25,384.68 |
| 28/04/2021 | 142022    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo       | 919.98   |         | 26,304.66 |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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     |
|------------|-----------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 28/04/2021 | 151313    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201823 a nombre de Flores Calvinisti Santiago               | 5,000.00  |           | 31,304.66 |
| 28/04/2021 | 156897    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela                  | 204.50    |           | 31,509.16 |
| 28/04/2021 | 205443    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia                     | 521.09    |           | 32,030.25 |
| 28/04/2021 | 314294    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre           | 548.36    |           | 32,578.61 |
| 28/04/2021 | 171058    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Gubernamentales. |           | 20,561.59 | 12,017.02 |
| 28/04/2021 | 172828    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.        |           | 4,823.09  | 7,193.93  |
| 29/04/2021 | 4000105   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201936 a nombre de Zelaya Mendez Ana Clarissa               | 13,750.00 |           | 20,943.93 |
| 29/04/2021 | 4000109   | DE   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario                | 455.73    |           | 21,399.66 |
| 29/04/2021 | 118161    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela            | 400.00    |           | 21,799.66 |
| 29/04/2021 | 146847    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander           | 600.00    |           | 22,399.66 |
| 29/04/2021 | 171951    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana                  | 943.30    |           | 23,342.96 |
| 29/04/2021 | 210217    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201936 a nombre de Zelaya Mendez Ana Clarissa               | 574.74    |           | 23,917.70 |
| 29/04/2021 | 234072    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego                       | 3,500.00  |           | 27,417.70 |
| 29/04/2021 | 269304    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel           | 1,070.05  |           | 28,487.75 |
| 29/04/2021 | 269670    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela           | 894.21    |           | 29,381.96 |
| 30/04/2021 | 94853     | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael             | 1,599.22  |           | 30,981.18 |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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     |
|------------|-----------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 30/04/2021 | 133234    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra              | 542.94   |           | 31,524.12 |
| 30/04/2021 | 186600    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani            | 428.88   |           | 31,953.00 |
| 30/04/2021 | 196897    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani                  | 376.03   |           | 32,329.03 |
| 30/04/2021 | 199243    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria              | 684.77   |           | 33,013.80 |
| 30/04/2021 | 218865    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea                   | 1,858.00 |           | 34,871.80 |
| 30/04/2021 | 228576    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes             | 907.40   |           | 35,779.20 |
| 30/04/2021 | 229881    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo             | 525.34   |           | 36,304.54 |
| 30/04/2021 | 236798    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo           | 525.59   |           | 36,830.13 |
| 30/04/2021 | 258258    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili           | 373.70   |           | 37,203.83 |
| 30/04/2021 | 259040    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose                  | 268.65   |           | 37,472.48 |
| 30/04/2021 | 261093    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo            | 384.42   |           | 37,856.90 |
| 30/04/2021 | 296058    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose                        | 326.68   |           | 38,183.58 |
| 30/04/2021 | 297921    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie GI           | 506.39   |           | 38,689.97 |
| 30/04/2021 | 124501    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales. |          | 12,661.89 | 26,028.08 |
| 30/04/2021 | 130118    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.        |          | 2,970.07  | 23,058.01 |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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 |           |      |                         |                                                                                       |           |           |           |
| 15/04/2021    | 165180    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de marzo 2021.            | 12,605.16 |           | 12,605.16 |
| 15/04/2021    | 167996    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de marzo 2021.                   | 2,956.76  |           | 15,561.92 |
| 15/04/2021    | 531651    | ND   | Tesorería Nacional      | Pago de ISR correspondiente a marzo 2021, según formulario SAT 1311 - 30 843 531 651. |           | 15,561.92 | 0.00      |
| 28/04/2021    | 165961    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de marzo 2021.            | 20,716.56 |           | 20,716.56 |
| 28/04/2021    | 168730    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de marzo 2021.                   | 4,859.44  |           | 25,576.00 |
| 28/04/2021    | 414982    | ND   | Tesorería Nacional      | Pago de IVA correspondiente a marzo 2021, según formulario SAT 2237 - 30 933 414 982. |           | 25,576.00 | 0.00      |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2021

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

| FECHA         | DOCUMENTO | TIPO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CRÉDITOS | DÉBITOS | SALDO |
|---------------|-----------|------|--------------|----------|----------|---------|-------|
| Saldo Inicial |           |      |              |          |          |         | 0.00  |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2021

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

| FECHA      | DOCUMENTO | TIPO | BENEFICIARIO            | CONCEPTO                                                                                                                                      | CRÉDITOS  | DÉBITOS   | SALDO     |
|------------|-----------|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|            |           |      |                         | Saldo Inicial                                                                                                                                 |           |           | 31,045.63 |
| 14/04/2021 | 3615425   | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Nota de debito efectuada en cuenta monetaria por incremento a CDP No. 417579 correspondientes a fondos gubernamentales.                       |           | 14,810.28 | 16,235.35 |
| 30/04/2021 | 460983    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2021. | 29,937.98 |           | 46,173.33 |
| 30/04/2021 | 7609      | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2021.                                                                     | 1.94      |           | 46,175.27 |
| 30/04/2021 | 7610      | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2021.                                                           |           | 0.20      | 46,175.07 |

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2021

| FECHA      | DOCUMENTO | TIPO | BENEFICIARIO            | CONCEPTO                                                                                                                               | CRÉDITOS | DÉBITOS  | SALDO     |
|------------|-----------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
|            |           |      |                         | <i>Saldo Inicial</i>                                                                                                                   |          |          | 7,252.07  |
| 14/04/2021 | 3615426   | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Nota de debito efectuada en cuenta monetaria por incremento a CDP No. 417581 correspondientes a fondos privados.                       |          | 3,474.02 | 3,778.05  |
| 30/04/2021 | 460985    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a abril 2021. | 7,022.48 |          | 10,800.53 |
| 30/04/2021 | 8081      | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2021.                                                              | 0.29     |          | 10,800.82 |
| 30/04/2021 | 8082      | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2021.                                                    |          | 0.03     | 10,800.79 |



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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 |           |      |                         |                                                                                                                                                         |           |              |              |
| 01/04/2021    | 1944      | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 18 al 31 de marzo 2021. | 10,615.75 |              | 1,305,222.10 |
| 13/04/2021    | 6022266   | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 01 al 17 de marzo 2021. | 16,071.08 |              | 1,315,837.85 |
| 13/04/2021    | 6022260   | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Nota de debito efectuada en cuenta monetaria por incremento a CDP No. 200405 correspondientes a fondos gubernamentales.                                 |           | 1,255,222.10 | 76,686.83    |
| 15/04/2021    | 165180    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de marzo 2021.                                                                              |           | 12,605.16    | 64,081.67    |
| 28/04/2021    | 165961    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de marzo 2021.                                                                              |           | 20,716.56    | 43,365.11    |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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 |           |      |                         |                                                                                                                               |          |         |           |
| 05/04/2021    | 215943    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados                                          | 5,245.90 |         | 69,638.20 |
| 08/04/2021    | 143247    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de marzo 2021.                                                      |          | 247.74  | 74,884.10 |
| 09/04/2021    | 172631    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados                                          | 2,668.72 |         | 74,636.36 |
| 12/04/2021    | 143504    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201649 a nombre de Crista María Nuñez Rouanet. |          | 0.95    | 77,305.08 |
| 16/04/2021    | 216977    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados                                          | 1,166.30 |         | 77,304.13 |
| 21/04/2021    | 195033    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados                                          | 2,404.42 |         | 78,470.43 |
| 23/04/2021    | 203876    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados                                          | 5,587.57 |         | 80,874.85 |
| 28/04/2021    | 172828    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados                                          | 4,823.09 |         | 86,462.42 |
|               |           |      |                         |                                                                                                                               |          |         | 91,285.51 |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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     |
|------------|-----------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 30/04/2021 | 130118    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados | 2,970.07 |         | 94,255.58 |

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL 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 |           |      |                         |                                                                                                                               |           |          |            |
| 05/04/2021    | 207146    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales                                   | 22,364.08 |          | 297,759.70 |
| 08/04/2021    | 141740    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de marzo 2021                                                |           | 1,056.15 | 320,123.78 |
| 09/04/2021    | 165349    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales                                   | 11,377.16 |          | 319,067.63 |
| 12/04/2021    | 141866    | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201649 a nombre de Crista María Nuñez Rouanet. |           | 4.05     | 330,444.79 |
| 16/04/2021    | 214596    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales                                   | 4,972.14  |          | 335,412.88 |
| 21/04/2021    | 193019    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales                                   | 10,250.43 |          | 345,663.31 |
| 23/04/2021    | 201386    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales                                   | 23,820.69 |          | 369,484.00 |
| 28/04/2021    | 171058    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales                                   | 20,561.59 |          | 390,045.59 |

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 30 DE ABRIL DE 2021

| FECHA      | DOCUMENTO | TIPO | BENEFICIARIO            | CONCEPTO                                                                                    | CRÉDITOS  | DÉBITOS | SALDO      |
|------------|-----------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 30/04/2021 | 124501    | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales | 12,661.89 |         | 402,707.48 |
| 30/04/2021 | 3132463   | NC   | Fideicomiso Guatefuturo | Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2021                    | 111.59    |         | 402,819.07 |
| 30/04/2021 | 3132464   | ND   | Fideicomiso Guatefuturo | ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2021          |           | 11.16   | 402,807.91 |

## 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 **01/04/2021** al **30/04/2021**

| Día        | Docto.  | Descripción                     | Débito(\$) | Crédito(\$) | Saldo     |
|------------|---------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
|            |         | ****SALDO ANTERIOR****          |            |             | 18,583.69 |
| 01-04-2021 | 142803  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420 |            | 5,000.00    | 23,583.69 |
| 01-04-2021 | 226700  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735 |            | 409.57      | 23,993.26 |
| 02-04-2021 | 119394  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864 |            | 336.84      | 24,330.10 |
| 02-04-2021 | 173655  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201712 |            | 700.05      | 25,030.15 |
| 03-04-2021 | 113029  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710 |            | 313.25      | 25,343.40 |
| 03-04-2021 | 155407  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732 |            | 408.20      | 25,751.60 |
| 04-04-2021 | 4000008 | AGENCIA ESCALA CARRETERA        |            | 400.24      | 26,151.84 |
| 04-04-2021 | 4000010 | AGENCIA OAKLAND MALL            |            | 259.64      | 26,411.48 |
| 04-04-2021 | 110412  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744 |            | 877.62      | 27,289.10 |
| 04-04-2021 | 222811  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902 |            | 320.88      | 27,609.98 |
| 05-04-2021 | 4000015 | PLAZA LA DECIMA                 |            | 631.75      | 28,241.73 |
| 05-04-2021 | 4000019 | AGENCIA OAKLAND MALL            |            | 530.40      | 28,772.13 |
| 05-04-2021 | 191542  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711 |            | 665.97      | 29,438.10 |
| 05-04-2021 | 191817  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812 |            | 428.50      | 29,866.60 |
| 05-04-2021 | 198051  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722 |            | 533.17      | 30,399.77 |
| 05-04-2021 | 226711  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942 |            | 447.13      | 30,846.90 |
| 05-04-2021 | 207146  | BBWEB Traslado de fondos.       | 22,364.08  |             | 8,482.82  |
| 05-04-2021 | 215943  | BBWEB Traslado de fondos.       | 5,245.90   |             | 3,236.92  |
| 06-04-2021 | 164938  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201843 |            | 1,410.77    | 4,647.69  |
| 06-04-2021 | 218115  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704 |            | 759.03      | 5,406.72  |
| 06-04-2021 | 224213  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507 |            | 408.40      | 5,815.12  |
| 06-04-2021 | 246558  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673 |            | 342.76      | 6,157.88  |
| 07-04-2021 | 4000029 | AGENCIA PLAZA FUTECA            |            | 288.00      | 6,445.88  |
| 07-04-2021 | 97668   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420 |            | 7,100.00    | 13,545.88 |
| 07-04-2021 | 102644  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717 |            | 500.00      | 14,045.88 |
| 08-04-2021 | 141740  | BBWEB Traslado de fondos.       |            | 1,056.15    | 15,102.03 |
| 08-04-2021 | 143247  | BBWEB Traslado de fondos.       |            | 247.74      | 15,349.77 |
| 08-04-2021 | 471001  | Fideicomiso Guatefuturo 99 2    | 1,303.89   |             | 14,045.88 |
| 09-04-2021 | 165349  | BBWEB Traslado de fondos.       | 11,377.16  |             | 2,668.72  |
| 09-04-2021 | 172631  | BBWEB Traslado de fondos.       | 2,668.72   |             | 0.00      |
| 12-04-2021 | 141866  | BBWEB Traslado de fondos.       |            | 4.05        | 4.05      |
| 12-04-2021 | 143504  | BBWEB Traslado de fondos.       |            | 0.95        | 5.00      |
| 12-04-2021 | 168405  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615 |            | 433.59      | 438.59    |
| 12-04-2021 | 185029  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708 |            | 295.00      | 733.59    |
| 12-04-2021 | 278003  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682 |            | 628.71      | 1,362.30  |
| 12-04-2021 | 474001  | Fideicomiso Guatefuturo 99 2    | 5.00       |             | 1,357.30  |
| 13-04-2021 | 114185  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201852 |            | 399.27      | 1,756.57  |
| 13-04-2021 | 215528  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663 |            | 312.70      | 2,069.27  |
| 14-04-2021 | 88225   | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684 |            | 288.82      | 2,358.09  |
| 14-04-2021 | 249591  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837 |            | 456.68      | 2,814.77  |
| 15-04-2021 | 4000042 | PRADERA ZACAPA                  |            | 2,000.00    | 4,814.77  |
| 15-04-2021 | 213964  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829 |            | 1,000.00    | 5,814.77  |
| 15-04-2021 | 231751  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201604 |            | 323.00      | 6,137.77  |
| 15-04-2021 | 240342  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682 |            | 0.67        | 6,138.44  |
| 16-04-2021 | 4000044 | PRADERA VISTARES                |            | 2,057.11    | 8,195.55  |

|            |         |                                 |           |           |           |
|------------|---------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 16-04-2021 | 4000045 | AGENCIA 17 CALLE                |           | 350.00    | 8,545.55  |
| 16-04-2021 | 4000049 | AGENCIA 17 CALLE                |           | 2.00      | 8,547.55  |
| 16-04-2021 | 139944  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541 |           | 266.45    | 8,814.00  |
| 16-04-2021 | 161281  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833 |           | 2,500.00  | 11,314.00 |
| 16-04-2021 | 215148  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745 |           | 680.47    | 11,994.47 |
| 16-04-2021 | 214596  | BBWEB Traslado de fondos.       | 4,972.14  |           | 7,022.33  |
| 16-04-2021 | 216977  | BBWEB Traslado de fondos.       | 1,166.30  |           | 5,856.03  |
| 17-04-2021 | 184581  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814 |           | 270.79    | 6,126.82  |
| 19-04-2021 | 4000055 | AGENCIA ROOSEVELT               |           | 390.72    | 6,517.54  |
| 19-04-2021 | 157802  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201908 |           | 1,000.90  | 7,518.44  |
| 19-04-2021 | 162991  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201909 |           | 2,094.93  | 9,613.37  |
| 19-04-2021 | 180363  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331 |           | 311.48    | 9,924.85  |
| 20-04-2021 | 4000059 | AGENCIA 7 AVENIDA               |           | 791.85    | 10,716.70 |
| 20-04-2021 | 4000062 | AGENCIA CENTRAL QUETZALTENANGO  |           | 23,503.59 | 34,220.29 |
| 20-04-2021 | 157951  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801 |           | 810.99    | 35,031.28 |
| 20-04-2021 | 266581  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201604 |           | 1,627.16  | 36,658.44 |
| 20-04-2021 | 488001  | Fideicomiso Guatefuturo 99 2    | 500.00    |           | 36,158.44 |
| 21-04-2021 | 4000067 | AGENCIA MINUTO MUXBAL           |           | 330.00    | 36,488.44 |
| 21-04-2021 | 4000069 | PRADERA ZACAPA                  |           | 3,900.00  | 40,388.44 |
| 21-04-2021 | 125335  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968 |           | 416.67    | 40,805.11 |
| 21-04-2021 | 257245  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734 |           | 600.00    | 41,405.11 |
| 21-04-2021 | 308784  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734 |           | 65.00     | 41,470.11 |
| 21-04-2021 | 193019  | BBWEB Traslado de fondos.       | 10,250.43 |           | 31,219.68 |
| 21-04-2021 | 195033  | BBWEB Traslado de fondos.       | 2,404.42  |           | 28,815.26 |
| 22-04-2021 | 4000073 | AGENCIA 7 AVENIDA               |           | 593.00    | 29,408.26 |
| 23-04-2021 | 4000077 | AGENCIA PASEO CAYALA            |           | 7,996.40  | 37,404.66 |
| 23-04-2021 | 115186  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753 |           | 423.08    | 37,827.74 |
| 23-04-2021 | 194821  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738 |           | 372.26    | 38,200.00 |
| 23-04-2021 | 201386  | BBWEB Traslado de fondos.       | 23,820.69 |           | 14,379.31 |
| 23-04-2021 | 203876  | BBWEB Traslado de fondos.       | 5,587.57  |           | 8,791.74  |
| 25-04-2021 | 115024  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201823 |           | 6,951.73  | 15,743.47 |
| 25-04-2021 | 194244  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521 |           | 500.00    | 16,243.47 |
| 25-04-2021 | 259332  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413 |           | 366.24    | 16,609.71 |
| 26-04-2021 | 4000086 | AGENCIA CONDADO CONCEPCION      |           | 520.18    | 17,129.89 |
| 26-04-2021 | 4000088 | AGENCIA VISTA HERMOSA           |           | 1,600.00  | 18,729.89 |
| 26-04-2021 | 4000090 | AGENCIA COBAN                   |           | 683.91    | 19,413.80 |
| 26-04-2021 | 134378  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424 |           | 278.18    | 19,691.98 |
| 26-04-2021 | 150858  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201305 |           | 305.88    | 19,997.86 |
| 26-04-2021 | 167456  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810 |           | 410.44    | 20,408.30 |
| 26-04-2021 | 199406  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818 |           | 370.68    | 20,778.98 |
| 26-04-2021 | 203780  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538 |           | 269.16    | 21,048.14 |
| 26-04-2021 | 256806  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660 |           | 280.93    | 21,329.07 |
| 26-04-2021 | 289457  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956 |           | 744.96    | 22,074.03 |
| 27-04-2021 | 4000095 | AGENCIA ESCALA ROOSEVELT        |           | 419.23    | 22,493.26 |
| 27-04-2021 | 198195  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955 |           | 1,150.00  | 23,643.26 |
| 27-04-2021 | 200779  | INTERNACIONAL                   |           | 953.71    | 24,596.97 |
| 27-04-2021 | 220440  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727 |           | 370.49    | 24,967.46 |
| 27-04-2021 | 253938  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713 |           | 417.22    | 25,384.68 |
| 28-04-2021 | 142022  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752 |           | 919.98    | 26,304.66 |
| 28-04-2021 | 151313  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201823 |           | 5,000.00  | 31,304.66 |
| 28-04-2021 | 156897  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814 |           | 204.50    | 31,509.16 |
| 28-04-2021 | 205443  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872 |           | 521.09    | 32,030.25 |
| 28-04-2021 | 314294  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925 |           | 548.36    | 32,578.61 |
| 28-04-2021 | 171058  | BBWEB Traslado de fondos.       | 20,561.59 |           | 12,017.02 |
| 28-04-2021 | 172828  | BBWEB Traslado de fondos.       | 4,823.09  |           | 7,193.93  |
| 29-04-2021 | 4000105 | PLAZA LA ESTACION               |           | 13,750.00 | 20,943.93 |
| 29-04-2021 | 4000109 | AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS   |           | 455.73    | 21,399.66 |
| 29-04-2021 | 118161  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201624 |           | 400.00    | 21,799.66 |
| 29-04-2021 | 146847  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201608 |           | 600.00    | 22,399.66 |
| 29-04-2021 | 171951  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825 |           | 943.30    | 23,342.96 |
| 29-04-2021 | 210217  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201936 |           | 574.74    | 23,917.70 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                 |                 |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 29-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 234072 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420 |                 | 3,500.00   | 27,417.70  |
| 29-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 269304 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924 |                 | 1,070.05   | 28,487.75  |
| 29-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 269670 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741 |                 | 894.21     | 29,381.96  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94853  | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543 |                 | 1,599.22   | 30,981.18  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 133234 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512 |                 | 542.94     | 31,524.12  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186600 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804 |                 | 428.88     | 31,953.00  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 196897 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643 |                 | 376.03     | 32,329.03  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199243 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842 |                 | 684.77     | 33,013.80  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218865 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841 |                 | 1,858.00   | 34,871.80  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 228576 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851 |                 | 907.40     | 35,779.20  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 229881 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822 |                 | 525.34     | 36,304.54  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 236798 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725 |                 | 525.59     | 36,830.13  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 258258 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813 |                 | 373.70     | 37,203.83  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 259040 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645 |                 | 268.65     | 37,472.48  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261093 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504 |                 | 384.42     | 37,856.90  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 296058 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535 |                 | 326.68     | 38,183.58  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 297921 | SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651 |                 | 506.39     | 38,689.97  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124501 | BBWEB Traslado de fondos.       | 12,661.89       |            | 26,028.08  |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130118 | BBWEB Traslado de fondos.       | 2,970.07        |            | 23,058.01  |
| FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS. |        |                                 | <b>Totales:</b> | 132,682.94 | 137,157.26 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                 |                 |            | 23,058.01  |

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2  
 Fecha: Abril 2021  
 Generado el: 01/05/2021 8:39:08 a. m.  
 Saldo Final: 46,175.07  
 Saldo al inicio del mes: 31,045.63

| Fecha      | Docto   | Descripcion                   | Debito     | Credito   | Saldo     | Agencia              |
|------------|---------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|
| 14/04/2021 | 3615425 | Emission cheque de caja       |            |           | 16,235.35 | CAJA AUTOBANCO LOBBY |
| 30/04/2021 | 460983  | PAGO INT CD No. 1660000057-4  | -14,810.28 | 29,937.98 | 46,173.33 | Sep. Valores         |
| 30/04/2021 | 7609    | NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES |            | 1.94      | 46,175.27 | Oper. Autom.         |
| 30/04/2021 | 7610    | NOTA DEBITO POR ISR           | -0.20      |           | 46,175.07 | Oper. Autom.         |

No Débitos: 2  
 Total Débitos: 14,810.48  
 No. Créditos: 2  
 Total créditos: 29,939.92

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS  
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4  
 Fecha: Abril 2021  
 Generado el: 01/05/2021 8:37:41 a. m.  
 Saldo Final: 10,800.79  
 Saldo al inicio del mes: 7,252.07

| Fecha      | Docto   | Descripcion                   | Debito    | Credito  | Saldo     | Agencia              |
|------------|---------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------------|
| 14/04/2021 | 3615426 | Emission cheque de caja       |           |          | 3,778.05  | CAJA AUTOBANCO LOBBY |
| 30/04/2021 | 460985  | PAGO INT CD No. 1660000058-0  | -3,474.02 | 7,022.48 | 10,800.53 | Sep. Valores         |
| 30/04/2021 | 8081    | NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES |           | 0.29     | 10,800.82 | Oper. Autom.         |
| 30/04/2021 | 8082    | NOTA DEBITO POR ISR           | -0.03     |          | 10,800.79 | Oper. Autom.         |

No Débitos: 2  
 Total Débitos: 3,474.05  
 No. Créditos: 2  
 Total créditos: 7,022.77

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| FIDEICOMISO GUATEFUTURO<br>7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1                   |
| Numero de cuenta: <b>0870013984</b> Comprendidos del <b>01/04/2021</b> al <b>30/04/2021</b> |

| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Docto. | Descripción                     | Débito(Q.) | Crédito(Q.) | Saldo     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ****SALDO ANTERIOR****          |            |             | 0.00      |      |
| 15-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165180 | BBWEB Traslado de fondos.       |            | 12,605.16   | 12,605.16 |      |
| 15-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 167996 | BBWEB Traslado de fondos.       |            | 2,956.76    | 15,561.92 |      |
| 15-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 531651 | PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE | 15,561.92  |             | 0.00      |      |
| 28-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165961 | BBWEB Traslado de fondos.       |            | 20,716.56   | 20,716.56 |      |
| 28-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 168730 | BBWEB Traslado de fondos.       |            | 4,859.44    | 25,576.00 |      |
| 28-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 414982 | PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE | 25,576.00  |             | 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:   | 41,137.92   | 41,137.92 | 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<br>7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1                   |
| Numero de cuenta: <b>0870022431</b> Comprendidos del <b>01/04/2021</b> al <b>30/04/2021</b> |

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

## Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/04/2021** al **30/04/2021**

| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Docto.  | Descripción                         | Débito(Q.)      | Crédito(Q.) | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| 01-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1940    | ****SALDO ANTERIOR****              |                 |             | 305,697.60 |
| 13-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6022264 | PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES |                 | 2,365.61    | 308,063.21 |
| 13-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6022262 | AGENCIA OBELISCO                    |                 | 3,769.76    | 311,832.97 |
| 13-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6022262 | AGENCIA OBELISCO                    | 289,697.60      |             | 22,135.37  |
| 15-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 167996  | BBWEB Traslado de fondos.           | 2,956.76        |             | 19,178.61  |
| 28-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 168730  | BBWEB Traslado de fondos.           | 4,859.44        |             | 14,319.17  |
| 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. |         |                                     | <b>Totales:</b> |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                     | 297,513.80      | 6,135.37    | 14,319.17  |

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 **01/04/2021** al **30/04/2021**

| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Docto.  | Descripción                         | Débito(Q.)   | Crédito(Q.)  | Saldo        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | ****SALDO ANTERIOR****              |              |              | 1,305,222.10 |           |
| 01-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1944    | PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES |              | 10,615.75    | 1,315,837.85 |           |
| 13-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6022266 | AGENCIA OBELISCO                    |              | 16,071.08    | 1,331,908.93 |           |
| 13-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6022260 | AGENCIA OBELISCO                    | 1,255,222.10 |              | 76,686.83    |           |
| 15-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165180  | BBWEB Traslado de fondos.           | 12,605.16    |              | 64,081.67    |           |
| 28-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165961  | BBWEB Traslado de fondos.           | 20,716.56    |              | 43,365.11    |           |
| FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS. |         |                                     | Totales:     | 1,288,543.82 | 26,686.83    | 43,365.11 |

## 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 **01/04/2021** al **30/04/2021**

| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Docto. | Descripción               | Débito(\$)      | Crédito(\$) | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ****SALDO ANTERIOR****    |                 |             | 69,638.20 |
| 05-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 215943 | BBWEB Traslado de fondos. |                 | 5,245.90    | 74,884.10 |
| 08-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143247 | BBWEB Traslado de fondos. | 247.74          |             | 74,636.36 |
| 09-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 172631 | BBWEB Traslado de fondos. |                 | 2,668.72    | 77,305.08 |
| 12-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143504 | BBWEB Traslado de fondos. | 0.95            |             | 77,304.13 |
| 16-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 216977 | BBWEB Traslado de fondos. |                 | 1,166.30    | 78,470.43 |
| 21-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195033 | BBWEB Traslado de fondos. |                 | 2,404.42    | 80,874.85 |
| 23-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 203876 | BBWEB Traslado de fondos. |                 | 5,587.57    | 86,462.42 |
| 28-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 172828 | BBWEB Traslado de fondos. |                 | 4,823.09    | 91,285.51 |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130118 | BBWEB Traslado de fondos. |                 | 2,970.07    | 94,255.58 |
| 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. |        |                           | <b>Totales:</b> |             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                           | 248.69          | 24,866.07   | 94,255.58 |

## 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 **01/04/2021** al **30/04/2021**

| Día                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Docto.  | Descripción                    | Débito(\$) | Crédito(\$) | Saldo      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | ****SALDO ANTERIOR****         |            |             | 297,759.70 |            |
| 05-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 207146  | BBWEB Traslado de fondos.      | 1,056.15   | 22,364.08   | 320,123.78 |            |
| 08-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141740  | BBWEB Traslado de fondos.      |            | 319,067.63  |            |            |
| 09-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165349  | BBWEB Traslado de fondos.      |            | 330,444.79  |            |            |
| 12-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141866  | BBWEB Traslado de fondos.      | 4.05       | 11,377.16   | 330,440.74 |            |
| 16-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 214596  | BBWEB Traslado de fondos.      |            | 4,972.14    | 335,412.88 |            |
| 21-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 193019  | BBWEB Traslado de fondos.      |            | 10,250.43   | 345,663.31 |            |
| 23-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201386  | BBWEB Traslado de fondos.      |            | 23,820.69   | 369,484.00 |            |
| 28-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 171058  | BBWEB Traslado de fondos.      |            | 20,561.59   | 390,045.59 |            |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 124501  | BBWEB Traslado de fondos.      |            | 12,661.89   | 402,707.48 |            |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3132463 | PAGO DE INTERESES              |            | 111.59      | 402,819.07 |            |
| 30-04-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3132464 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R. | 11.16      |             | 402,807.91 |            |
| FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS. |         |                                | Totales:   | 1,071.36    | 106,119.57 | 402,807.91 |