

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de mayo de 2021
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	1,466,537.68
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	4,322.04
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	202.95
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	6.03
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.29
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	154,912.09
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	36,304.03
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	176,844.66
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	41,482.07
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	557,671.59
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	130,811.80
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	18,764.44
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	4,401.49
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	51,955.71
Variaciones tipo de cambio fondos privados	12,187.14
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.76
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.18
Productos diversos fondos gubernamentales	224,103.04
Productos diversos fondos privados	52,567.37
(-) GASTOS	1,039,242.30
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	120.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	367,207.20
Variaciones tipo de cambio fondos privados	86,135.02
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	1,879.79
Gastos de transferencia fondos privados	440.94
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	40,381.53
Cartera de créditos fondos privados	9,472.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	0.74
Otros fondos privados	0.18
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	5,680.83
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,332.55
Condonaciones fondos gubernamentales	426,215.00
Condonaciones fondos privados	99,976.31
Gastos generales fondos gubernamentales	324.00
Gastos generales fondos privados	76.00
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	427,295.38
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	112,079.97
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	33,608.57
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	7,798.95
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	57,244.69
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	13,427.76
GANANCIA DEL EJERCICIO	315,215.41

Guatemala, 01 de junio de 2021.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lc. 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 31 de mayo de 2021
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE	DISPONIBILIDADES	4,598,476.30			CORRIENTE				
	Bancos fondos gubernamentales		120,609.41	3,550,255.42		CUENTAS POR PAGAR	203,266.22	162,393.77	
	Bancos fondos privados		32,490.99	830,893.32		Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		38,092.28	2,251.89
	Bancos fondos mixtos			64,227.16		Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			328.28
CARTERA DE CREDITOS	Vigente al día fondos gubernamentales	21,184,227.83		16,928,946.80	GASTOS POR PAGAR	47,877.60			
	Vigente al día fondos privados			3,970,896.69		ISR por pagar fondos gubernamentales		19,776.71	
	Vigente en mora fondos gubernamentales			233,718.43		ISR por pagar fondos privados		4,638.89	
	Vigente en mora fondos privados			54,822.85		IVA por pagar fondos gubernamentales		19,004.16	
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales	Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			337,522.76	IVA por pagar fondos privados			4,457.75	
	Vigente cobro jurídico fondos privados			79,172.03		SUMA DEL PASIVO	251,143.82		
	(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(340,962.77)					
	(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(79,978.96)					
INVERSIONES	Inversiones en valores fondos gubernamentales	18,643,234.64	15,104,857.02		PATRIMONIO	36,819,978.89			
	Inversiones en valores fondos privados		3,538,377.62			Patrimonio fideicomitido fondos gubernamentales		30,026,630.13	6,793,348.76
	Inversiones en valores fondos privados					Patrimonio fideicomitido fondos privados			
	CUENTAS POR COBRAR	15,946,928.52	29,654.34	1,315,045.44	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	22,986,849.17			
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales	Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		6,936.95	308,467.38		(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		19,047,927.86	
	Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			28,756.73		(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,466,604.37	
	Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			6,745.68		(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales	Mora créditos becas por cobrar fondos privados			67,133.72	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	315,215.41			
	Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			15,745.94		(+) Ganancia del ejercicio		315,215.41	
	Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			162,393.58	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	60,122,043.47			
	Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			38,092.47					
Otras cuentas por cobrar fondos privados	Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			485,283.79					
	Condiciones G&T fondos gubernamentales			113,831.90					
	Condiciones BI fondos gubernamentales			11,314,042.85	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				
	Condiciones BI fondos privados			2,653,911.43					
(-) Estimación fondos gubernamentales	Condiciones BI fondos privados			(485,283.79)					
	(-) Estimación fondos gubernamentales			(113,831.89)					
	(-) Estimación fondos privados								
	CARGOS DIFERIDOS	320.00	259.20						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales	Servicios pagados por anticipado fondos privados		60.80						
	Servicios pagados por anticipado fondos privados								
	SUMA DEL ACTIVO	60,373,187.29							

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.772117 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/05/2021.
Guatemala, 01 de junio de 2021.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma2,805,253.98
658,022.47
3,463,276.45

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña

Contador
NIT: 748160-4LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 748160-4Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-67a. Avenida 5-10, zona 4,
Centro Financiero
Apartado Postal 744
Guatemala, C.A. 01004PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Centro Bi: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC
www.bi.com.gt**BANCO INDUSTRIAL**
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 31 de mayo de 2021
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.72117 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	46,175.07		30,963.02	46,175.21	30,962.88	
101103.0101.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	43,365.11		73,478.67	27,197.25	89,646.53	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	10,800.79		7,262.61	10,830.79	7,232.61	
101103.0102.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	14,319.17		17,318.81	6,379.60	25,258.38	
101103.0103.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		33,576.85	33,576.85	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	402,807.91		104,326.33	47,326.28	459,807.96	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	94,255.58		24,456.50	11,099.72	107,612.36	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	23,058.01		115,713.10	130,452.79	8,318.32	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		56,569.00	56,569.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,494,238.63		2,023,213.59	1,647,814.95	3,869,637.27	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,700,504.00		14,810.28	0.00	7,715,314.28	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,389,542.74		0.00	0.00	7,389,542.74	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,806,291.00		3,474.02	0.00	1,809,765.02	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,728,612.60		0.00	0.00	1,728,612.60	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,178,265.58		197,289.68	183,018.79	2,192,536.47	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	44,762.69		142,809.19	157,302.06	30,269.82	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	65,570.39		0.00	21,856.45	43,713.94	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	510,951.08		46,277.83	42,930.34	514,298.57	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	10,499.91		33,498.45	36,898.03	7,100.33	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	15,380.71		0.00	5,126.82	10,253.89	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,981,580.19		2,826,944.48	3,001,528.13	18,806,996.54	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	175,154.65		9,432.50	14,270.29	170,316.86	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,279.18		327.25	1,881.77	3,724.66	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	41,085.65		2,212.56	3,347.35	39,950.86	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,238.30		76.76	441.40	873.66	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,496,513.47		81,516.59	133,878.88	1,444,151.18	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		146.13	146.13	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		34.28	34.28	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	27,303.60		29,654.34	27,303.60	29,654.34	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,518.02		6,936.95	6,518.02	6,936.95	
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T FONDOS GUBERNAMENTALES	27,057.25		2,880.73	29,937.98	0.00	
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T FONDOS PRIVADOS	6,346.76		675.72	7,022.48	0.00	
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR GUBERNAMENTALES	14,810.28		0.00	14,810.28	0.00	
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR PRIVADO	3,474.02		0.00	3,474.02	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	9,057.65		855.55	1,218.44	8,694.76	
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\$)	21,749.02		1,225.40	1,942.17	21,032.25	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,481,325.02		0.00	15,997.50	1,465,327.52	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,124.45		200.68	285.81	2,039.32	
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\$)	5,101.61		287.44	455.54	4,933.51	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	347,471.32		0.00	3,752.50	343,718.82	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,062,866.81		22,956.69	158,727.90	12,927,095.60	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.00		176.91	176.91	0.00	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.00		41.50	41.50	0.00	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00		1,465.63	1,465.63	0.00	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	324.00		0.00	64.80	259.20	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	76.00		0.00	15.20	60.80	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		65,682.26	21,522.79	0.00		44,159.47
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		15,406.96	5,048.56	0.00		10,358.40
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		544,767.10	178,590.56	247.32		366,423.86
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		521,285.13	0.00	236.65		521,521.78
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		8,541.33	8,541.33	19,776.71		19,776.71
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		18,655.76	18,801.89	19,150.29		19,004.16
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,003.52	2,003.52	4,638.98		4,638.98
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		4,376.03	4,410.31	4,492.03		4,457.75
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR GUBERNAMENTALES		29,937.98	29,937.98	0.00		0.00
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR PRIVADOS		7,022.48	7,022.48	0.00		0.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		167,861.55	14,989.72	9,521.94		162,393.77
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		39,374.83	3,516.09	2,233.54		38,092.28
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		776.34	31,635.44	31,150.75		291.65
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		182.10	7,420.65	7,306.97		68.42
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		6,438.90	262,185.66	258,166.86		2,420.10
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...		61,901,135.18	61,844,417.29	6,508,713.00	6,250,215.48	61,920,927.76	61,605,712.35



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

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



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 31 de mayo de 2021
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7 72117 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	61,901,135.18	61,844,417.29	6,508,713.00	6,250,215.48	61,920,927.76	61,605,712.35
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		4.68	0.00	1.35		6.03
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		3,164.10	0.00	1,157.94		4,322.04
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.29	0.00	0.00		0.29
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		48.06	0.00	154.89		202.95
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		121,962.82	0.00	32,949.27		154,912.09
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		139,241.99	0.00	37,602.67		176,844.66
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		28,596.31	0.00	7,707.72		36,304.03
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		32,661.70	0.00	8,820.37		41,482.07
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		450,332.50	5.93	107,345.02		557,671.59
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		15,824.92	0.00	2,939.52		18,764.44
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		105,633.52	1.39	25,179.67		130,811.80
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		3,711.98	0.00	689.51		4,401.49
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		38,747.83	0.00	13,207.88		51,955.71
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		9,089.00	0.00	3,098.14		12,187.14
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		58,122.22	0.00	165,980.82		224,103.04
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		13,633.60	0.00	38,933.77		52,567.37
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	90.00		30.00	0.00	120.00	
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		93.67	0.00	1,879.79	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	418.97		21.97	0.00	440.94	
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	0.57		0.17	0.00	0.74	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.14		0.04	0.00	0.18	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	4,463.04		1,217.79	0.00	5,680.83	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,046.89		285.66	0.00	1,332.55	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	302,868.83		123,346.17	0.00	426,215.00	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	71,043.26		28,933.05	0.00	99,976.31	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	259.20		64.80	0.00	324.00	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	60.80		15.20	0.00	76.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	26,437.41		7,171.16	0.00	33,608.57	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	37,467.98		19,776.71	0.00	57,244.69	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	6,130.62		1,668.33	0.00	7,798.95	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	8,788.78		4,638.98	0.00	13,427.76	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	8,914.70		0.00	371.89	8,542.81	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,091.10		0.00	87.23	2,003.87	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	73,938.29		33.56	3,085.82	70,886.03	
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	16,284.24	33,555.54	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	11,690.81		0.00	3,819.76	7,871.05	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	244,393.19		0.00	29,524.50	214,868.69	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	57,326.80		0.00	6,925.50	50,401.30	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,322,448.13		979.94	379,580.61	2,943,847.46	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		3,160,573.47	356,140.43	820.94		2,805,253.98
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		741,369.03	83,539.12	192.56		658,022.47
SUMA TOTAL		66,767,136.25	66,767,136.25	7,136,677.07	7,136,677.07	66,535,526.48	66,535,526.48

Guatemala, 01 de junio de 2021.

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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



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

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



BANCO INDUSTRIAL
 Siempre de tu lado

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 01/05/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	22,224.16	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,213.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	149,304.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	22,224.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,022.05	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,213.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149,304.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,022.05
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		211,763.83	211,763.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/05/2021			
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 mayo 2021		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/05/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,518.02	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,518.02
Registro de intereses generados por la inversión		6,518.02	6,518.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/05/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	27,303.60	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	27,303.60
Registro de intereses generados por la inversión		27,303.60	27,303.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,726.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,187.62	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,187.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	278.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,433.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	570.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,346.31
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	976.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,834.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	229.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,559.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,538.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,262.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	296.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,479.33
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,988.98
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.24
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	153.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,033.49
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	36.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	242.42
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,363.42

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	788.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,588.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	372.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	118.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	794.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	186.41
Pagos efectuados según detalle adjunto.		53,379.68	53,379.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,192.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,010.75	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	200.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	541.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	126.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,637.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	853.14
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	215.99
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	50.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,451.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	340.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.88
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,077.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	252.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	329.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	77.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.33
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,450.37	9,450.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,966.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,208.16	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	270.26	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,174.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	275.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,891.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,850.98
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	296.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	69.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,993.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	467.61
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	35.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	235.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	423.38

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	325.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	76.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.02
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,507.86	15,507.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 03/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	635.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,266.01	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	514.35
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	120.65
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,455.47
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	810.54
Ingreso por aplicar según deposito No. 95857.		4,901.01	4,901.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/05/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,379.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,829.63	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,379.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,829.63
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		49,209.39	49,209.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/05/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	27,197.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	182,589.56	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	27,197.94
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182,589.56
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		209,787.50	209,787.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 04/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,407.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,446.77	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	261.01	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	795.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	186.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,343.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,253.45
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	282.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	66.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,893.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	444.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	33.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	227.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.25
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	28.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	264.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	62.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.89

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.62
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,176.16	11,176.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 04/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	25,995.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	174,513.79	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	21,055.95
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	4,939.05
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141,356.17
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,157.62
Ingreso por aplicar según deposito No. 164180.		200,508.79	200,508.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 04/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	325.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,187.75	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	263.96
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	61.92
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,772.08
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	415.67
Ingreso por aplicar por pago de más del credito		2,513.63	2,513.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 04/05/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	772.51	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	181.20	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,186.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	772.51
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,216.49	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	181.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,186.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,216.49
Liquidación de ingreso por aplicar por pago		7,356.31	7,356.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 04/05/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	514.35	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	120.65	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,453.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	514.33
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	809.97	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	120.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,452.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	809.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.04
Liquidación de ingreso por aplicar por pago		4,897.98	4,897.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	747.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,016.60	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	102.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.98	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	431.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	101.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,897.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	679.62
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	110.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	25.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	739.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	173.58
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.85
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	269.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	63.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	134.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.46
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,890.10	5,890.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/05/2021			
102103.0201.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	14,810.28	.00
104102.0301.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	14,810.28
Aumento en certificado de deposito a plazo No.		14,810.28	14,810.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 05/05/2021			
102103.0202.010	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	3,474.02	.00
104102.0302.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	.00	3,474.02
Aumento en certificado de deposito a plazo No.		3,474.02	3,474.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 05/05/2021			
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	2,880.73	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	320.08	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	3,200.81
Registro de intereses por aumento de la inversión		3,200.81	3,200.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 05/05/2021			
305104.9901.01	INGRESOS POR APLICAR	29,937.98	.00
104101.9901.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	.00	29,937.98
Regularización de intereses generados por la		29,937.98	29,937.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 05/05/2021			
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	675.72	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	75.08	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	750.80
Registro de intereses por aumento de la inversión		750.80	750.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 05/05/2021			
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR	7,022.48	.00
104101.9902.02	INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T	.00	7,022.48
Regularización de intereses generados por la		7,022.48	7,022.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	707.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,750.68	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	483.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	113.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,245.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	761.19
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.05
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	235.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	312.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	73.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	69.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.41
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.19
Pago efectuado según detalle adjunto.		5,498.56	5,498.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/05/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	21,055.95	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	4,939.05	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	141,321.22	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,219.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,224.41	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,149.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	14,559.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	3,415.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97,719.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,921.89
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,695.75
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	866.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,804.75
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,862.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,818.40
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	436.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,501.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,932.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	676.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,539.18
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	158.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,064.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.02
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	224.76
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	52.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5,182.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,215.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	228.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,536.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	53.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	360.46
Liquidación de ingreso por aplicar por pago		206,909.88	206,909.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 06/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,995.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,660.05	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	6,475.95
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,519.05
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43,464.64
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,195.41
Ingreso por aplicar según deposito No. 164681.		61,655.05	61,655.05
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 07/05/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	142,809.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	33,498.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	958,439.59
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	142,809.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	224,819.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	33,498.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	958,439.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	224,819.16	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		1,359,566.39	1,359,566.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,187.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,970.85	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	810.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	190.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,439.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,275.93
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	67.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	455.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.69
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	455.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	106.88
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.59
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	118.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.89

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.71
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,236.16	9,236.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	835.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,604.77	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	676.45
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	158.67
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,539.86
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,064.91
Ingreso por aplicar según deposito No. 240145.		6,439.89	6,439.89
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/05/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,012.13	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,583.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	73,906.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,012.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,335.98	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,583.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73,906.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,335.98
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		104,837.23	104,837.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,077.94	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,234.41	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	135.60	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	611.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	143.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,105.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	963.10
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	145.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	977.86
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	229.37
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.66
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	570.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	133.92
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.42
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	205.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.86

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pago efectuado según detalle adjunto.		8,479.76	8,479.76
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 10/05/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	33,001.25	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,741.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	221,454.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	33,001.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,946.06	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,741.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	221,454.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,946.06
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		314,142.61	314,142.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/05/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	7,652.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,355.24	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,652.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,355.24
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		59,008.23	59,008.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/05/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	32,625.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	218,935.52	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	32,625.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218,935.52
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		251,561.43	251,561.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 10/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	242.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,625.14	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	242.18
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,625.14
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,867.32	1,867.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 10/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,032.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,928.17	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,032.44
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,928.17
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,960.61	7,960.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 10/05/2021			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	855.53	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,741.02	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	200.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,346.66	.00
104602.9901.01	OTRAS	176.91	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,187.16	.00
104602.9902.01	OTRAS	41.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,274.62
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	278.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,553.31
Pago de prima de seguros correspondientes a abril		9,827.93	9,827.93

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 10/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,372.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,896.86	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,730.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	874.95	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	986.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	231.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,620.97
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,596.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,553.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	374.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,710.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,512.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4,025.89
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	944.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,015.63
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,337.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	483.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,243.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	113.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	760.72
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,735.88
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	407.18
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	93.30
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,949.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	926.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	232.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,561.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	54.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	366.34
Pagos efectuados según detalle adjunto.		76,874.81	76,874.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,814.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,299.68	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,565.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	836.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,917.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,610.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	152.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,023.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	239.99
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.76
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.79

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	990.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	232.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	260.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	61.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.42
Pagos efectuados según detalle adjunto.		37,288.69	37,288.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	95.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	637.32	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	95.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	637.32
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		732.32	732.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	405.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,716.99	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	405.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,716.99
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,121.99	3,121.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 11/05/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	405.00	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	95.00	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,716.99	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	500.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	637.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,354.31
Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		3,854.31	3,854.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 11/05/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	10,800.79	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	10,800.79
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		10,800.79	10,800.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 11/05/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	46,175.07	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	46,175.07
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		46,175.07	46,175.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 11/05/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	676.45	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	158.67	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,538.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	670.33
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,064.47	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	157.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,496.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,054.85
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.95
Liquidación de ingreso por aplicar por pago		6,437.61	6,437.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 11/05/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	6,070.95	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	1,424.05	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,727.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	6,070.95
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,553.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	1,424.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,727.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,553.40
Liquidación de ingreso por aplicar por pago		57,776.03	57,776.03
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 12/05/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,586.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,586.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,717.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,748.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,237.21	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,717.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,748.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,237.21
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		110,289.40	110,289.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,744.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,704.04	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,265.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	296.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,492.77
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,992.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.14
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.59
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	292.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.62
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	613.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	143.85
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.95

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	114.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	26.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.22
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,494.30	13,494.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/05/2021			
706199.1701.01	CONDONACIONES	84,312.57	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	19,777.02	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	10,935.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73,377.57
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,565.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,212.02
Regularizacion de condonaciones por entrega de		104,089.59	104,089.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/05/2021			
706199.1701.01	CONDONACIONES	39,033.60	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	9,156.03	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	5,062.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,971.10
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,187.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,968.53
Regularizacion de condonaciones por entrega de		48,189.63	48,189.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 12/05/2021			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	146.13	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	34.28	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,217.79	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	285.66	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.02	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.11	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	176.91
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,187.14
104602.9902.01	OTRAS	.00	41.50
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	278.46
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,684.01	1,684.01
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 13/05/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,963.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,963.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,398.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,010.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,385.16	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,398.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,010.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,385.16
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		56,758.21	56,758.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 13/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.63	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.41
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.73
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.05
Pago efectuado según detalle adjunto.		4.86	4.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/05/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,003.52	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,003.52
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,003.52	2,003.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/05/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,541.33	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,541.33
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,541.33	8,541.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/05/2021			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	8,541.33	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	2,003.52	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	10,544.85
Pago de ISR correspondiente a abril de 2021		10,544.85	10,544.85
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 14/05/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,652.89	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,652.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,202.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	91,613.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,489.62	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,202.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91,613.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,489.62
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		129,958.66	129,958.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/05/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,027.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,312.85	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,027.16
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,312.85
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		23,340.01	23,340.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/05/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	12,905.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	86,596.74	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,905.24
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86,596.74
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		99,501.98	99,501.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,041.72	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,990.15	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	275.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.61	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	5.93	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	1.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	163.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	38.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,095.04
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	314.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	256.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	73.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,113.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	495.80
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	304.59
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,043.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	479.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	35.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	239.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.17
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.92
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	282.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	66.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.60
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,379.25	8,379.25
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/05/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,830.57	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,133.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,414.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,830.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,603.31	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,133.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,414.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,603.31
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		45,981.09	45,981.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,200.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,052.24	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	882.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	207.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,922.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,389.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.38
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	230.67

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.56
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	280.46
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	65.79
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.16
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	67.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.79
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.49
Pago efectuado según detalle adjunto.		9,291.37	9,291.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,741.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,682.58	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.58	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	861.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,780.05
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	201.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,355.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,350.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	68.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	16.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	459.65
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,734.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	406.82
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.02
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.65
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	272.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	63.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.08
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,502.34	13,502.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/05/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,556.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,441.91	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,260.64
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	295.71
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,457.95
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,983.96
Ingreso por aplicar según deposito No. 129226.		11,998.26	11,998.26
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 18/05/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,897.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,897.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,852.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,985.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,428.79	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,852.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,985.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,428.79
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		75,164.70	75,164.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,194.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,722.60	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	392.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	550.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	129.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,694.29
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	866.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,717.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	637.37
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	435.78
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	102.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,923.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	685.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	50.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,019.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	473.79
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.14
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	646.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	151.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	39.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	262.48
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.57
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,401.38	17,401.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/05/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	1,257.37	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	294.94	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,435.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	1,225.90
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,978.80	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	287.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,224.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,929.28
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	153.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	35.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	18.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61.79
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.49
Liquidación de ingreso por aplicar por pago		11,967.07	11,967.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 18/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	8,922.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,860.49	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	8,922.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,860.49
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		68,782.64	68,782.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 18/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,092.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,041.35	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,092.85
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,041.35
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		16,134.20	16,134.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 18/05/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,910.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,090.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,778.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,022.23	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.67	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	21.97	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	68,688.97	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	16,112.23	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	11,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73,901.84
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	8,910.00
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	2,090.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,778.97
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,022.23
Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 192/2021.		169,718.04	169,718.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	36,898.74	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	247,681.32	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	36,898.74
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	247,681.32
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		284,580.06	284,580.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	8,655.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,098.09	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	8,655.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,098.09
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		66,753.35	66,753.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 19/05/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,374.24	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,729.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,499.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,610.95	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	56,873.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,340.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,104.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,110.24
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	7,374.24
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	1,729.76
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,499.29
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,610.95
Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 190/		140,428.48	140,428.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 19/05/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	29,524.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,925.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	198,182.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,487.14	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	227,706.53	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	53,412.64	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	36,450.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	244,669.17
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	29,524.50
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	6,925.50
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	198,182.03
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,487.14
Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 191/		562,238.34	562,238.34
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/05/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,479.30	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,161.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	90,473.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,479.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,222.17	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,161.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90,473.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,222.17
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		128,336.74	128,336.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,755.86	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,769.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,683.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,567.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,858.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	257.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,522.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	60.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,725.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	404.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	973.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	228.31
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.67
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	116.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	27.42
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.32
Pagos efectuados según detalle adjunto.		67,525.45	67,525.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 20/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	24.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	165.59	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	19.98
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	4.69
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134.13
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.46
Ingreso por aplicar según deposito No. 177124.		190.26	190.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 20/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	40.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	273.18	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	32.97
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	7.73
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	221.28
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.90
Ingreso por aplicar según deposito No. 193497.		313.88	313.88
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/05/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,884.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	73,123.62	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,553.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,152.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,884.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73,123.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,553.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,152.46
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		103,713.58	103,713.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	625.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,198.89	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	196.24	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.03	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	253.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	59.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,700.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	211.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	49.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,422.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.07
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.03
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.51
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.17
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	197.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	46.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.03
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.06
Pago efectuado según detalle adjunto.		5,066.16	5,066.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,062.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,850.33	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	307.52	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,074.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,213.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,692.07
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	331.74
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	77.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,227.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	522.57
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	39.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	267.57
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,303.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	305.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	463.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	108.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	239.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.17
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,292.44	16,292.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/05/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,376.08	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	4,376.08
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		4,376.08	4,376.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/05/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	18,655.92	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	18,655.92
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		18,655.92	18,655.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 25/05/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	18,655.76	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	4,376.03	.00
706103.0101.03	OTROS	.17	.00
706103.0102.03	OTROS	.04	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	23,032.00
Pago de declaracion de IVA abril 2021 según		23,032.00	23,032.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 25/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51.93	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	7.73
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.93
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		59.66	59.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 25/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	32.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	221.49	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	32.97
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	221.49
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		254.46	254.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 25/05/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	32.97	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	7.73	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	221.47	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	40.70
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	273.42
Reintegro de fondos al beneficiario PCB201608 a		314.12	314.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 25/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,575.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,302.38	.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	1,749.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	410.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,754.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,757.25
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	48.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.37
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.37
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,108.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	494.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	259.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	60.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.36
Pagos efectuados según detalle adjunto.		19,886.20	19,886.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 25/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,050.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,053.81	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	850.50
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	199.50
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,713.59
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,340.22
Ingreso por aplicar según deposito No. 178935.		8,103.81	8,103.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,615.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,575.92	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	635.67	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	149.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,112.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	261.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,478.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,754.16
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	685.96
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	160.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,609.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,081.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	82.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	553.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.81
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,233.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	289.23
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	783.29
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	183.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	58.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.37
Pagos efectuados según detalle adjunto.		20,976.39	20,976.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/05/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,344.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,195.34	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,344.92
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,195.34
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		33,540.26	33,540.26

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/05/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	18,523.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	124,464.22	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	18,523.06
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124,464.22
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		142,987.28	142,987.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 26/05/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	829.91	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	194.67	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,576.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	829.91
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,308.07	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	194.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,576.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,308.07
Liquidación de ingreso por aplicar por pago		7,909.16	7,909.16
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/05/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16,948.74	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,975.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	113,927.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	16,948.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,723.79	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,975.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113,927.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,723.79
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		161,575.89	161,575.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,154.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,923.11	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316.34	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,326.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	545.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,638.92
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	319.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,668.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	75.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,149.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	504.22
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	343.16
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	80.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,306.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	541.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	40.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	275.51
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,045.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	479.90
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.44
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.79

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	565.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	132.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	34.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	231.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54.23
Pagos efectuados según detalle adjunto.		32,467.70	32,467.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31.53	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	4.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.53
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		36.22	36.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 27/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	19.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	134.30	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	19.98
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134.30
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		154.28	154.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 27/05/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	19.98	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	4.69	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	134.32	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	24.67
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165.83
Reintegro de fondos al beneficiario PCB201624 a		190.50	190.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,624.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,268.68	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	288.33	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,095.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,195.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,261.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,036.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	315.13
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	73.92
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,119.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	497.08
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	37.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	251.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,552.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,067.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	838.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	196.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	67.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	453.67

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.42
Pagos efectuados según detalle adjunto.		59,248.70	59,248.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	331.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,229.47	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.50	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	204.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,378.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.33
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.45
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.41
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	317.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	74.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	48.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	11.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.01
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,571.51	2,571.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,230.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,274.47	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	214.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.37	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	608.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	142.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,095.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	960.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	231.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,557.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	365.35
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	187.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	728.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	170.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	301.90
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	70.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.84
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,770.07	9,770.07
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/05/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,031.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,375.97	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,031.61
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,375.97
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		23,407.58	23,407.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/05/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	12,924.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	86,865.81	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	12,924.21
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86,865.81
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		99,790.02	99,790.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/05/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,318.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,908.84	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	872.17	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	204.58	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,503.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,056.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,267.40
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,099.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.87
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	955.91
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	224.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,424.86
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,507.06
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	113.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	759.51
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	178.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7,135.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,673.77
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.17
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,741.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	408.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	126.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	849.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	199.19
Pagos efectuados según detalle adjunto.		65,303.91	65,303.91

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/05/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	20.06	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	134.83	.00
601101.0102.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	154.89
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		154.89	154.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/05/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2.01
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.51
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	15.52	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		15.52	15.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/05/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	149.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,007.97	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	1,157.94
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		1,157.94	1,157.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/05/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	15.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.82
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	115.82	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		115.82	115.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/05/2021			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	29,654.34	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,294.93	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	32,949.27
Provision de intereses de inversion BI Fondos		32,949.27	32,949.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/05/2021			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,936.95	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	770.77	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,707.72
Provision de intereses de inversion BI Fondos		7,707.72	7,707.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/05/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	30,961.67	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,440.19	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	34,401.86
Registro de intereses generados por la inversión		34,401.86	34,401.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/05/2021			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,262.61	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	806.96	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,069.57
Registro de intereses generados por la inversión		8,069.57	8,069.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/05/2021			
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
Cobro de comision por manejo de cuenta		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/05/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	1.35	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.35
Registro de intereses generados en la cuenta		1.35	1.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/05/2021			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.14	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.14
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.14	.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/05/2021			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	371.89
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	87.23
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,499.51
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	586.31
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,871.40	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	673.54	.00
Ajuste a las cuentas de orden mayo 2021.		3,544.94	3,544.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/05/2021			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	820.94
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	192.56
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27.18	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.38	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	793.75	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	186.19	.00
Valuación de cuentas de orden mayo 2021		1,013.50	1,013.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/05/2021			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	9,432.50	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,212.56	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,397.43	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,871.00	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,186.13	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,972.19	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	278.23	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,870.02	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72,829.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17,083.56
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	9,158.32
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,148.25
Registro de intereses devengados no percibidos		101,220.06	101,220.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/05/2021			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	327.25	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	76.76	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,199.49	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	515.93	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	263.93	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.21	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61.91	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,526.74
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	592.69
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	303.20

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	71.12
Registro de mora correspondiente a mayo 2021		3,493.75	3,493.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/05/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	146.13	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	34.28	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	146.13
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	34.28
Regularizacion a impuesto al valor agregado		180.41	180.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/05/2021			
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	165,980.82
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	38,933.77
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	200.33
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	46.99
201603.0101.01	ESPECIFICA	21,522.79	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	5,048.56	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	144,658.35	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,932.21	.00
Regularización a la reserva para cuentas		205,161.91	205,161.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/05/2021			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,519.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	355.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,638.22	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	325.21	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,557.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	76.16	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	431.52	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101.22	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29.41	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	191.69	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,344.79	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.85	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44.96	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,019.15	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.02
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	200.35
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.97
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191.69
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.96
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59.24	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.78	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	13,007.55
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	3,051.15
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	60.42

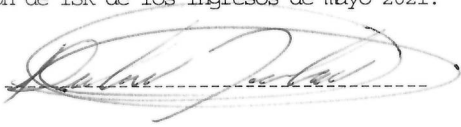
FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021
CFREPS77

LIBRO DE DIARIO
MES DE Mayo / 2021

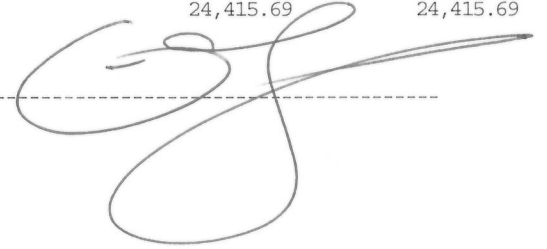
PAGINA:

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	14.17
VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		16,778.31	16,778.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 31/05/2021			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	19,776.71	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	4,638.98	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	19,776.71
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	4,638.98
Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2021.		24,415.69	24,415.69

HECHO POR:



REVISADO POR:



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			46,175.07	
11/05/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 6	0.00	46,175.07	0.00
31/05/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 10	30,961.67	0.00	30,961.67
31/05/2021	Registro de intereses generados en la cuenta		001 13	1.35	0.00	30,963.02
31/05/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 14	0.00	0.14	30,962.88
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			30,963.02	46,175.21	: TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			43,365.11	
01/05/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	27,303.60	0.00	70,668.71
11/05/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 6	46,175.07	0.00	116,843.78
13/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	8,541.33	108,302.45
25/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	18,655.92	89,646.53
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			73,478.67	27,197.25	: TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			10,800.79	
11/05/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 5	0.00	10,800.79	0.00
31/05/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 11	7,262.61	0.00	7,262.61
31/05/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta		001 12	0.00	30.00	7,232.61
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,262.61	10,830.79	: TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			14,319.17	
01/05/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	6,518.02	0.00	20,837.19
11/05/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		001 5	10,800.79	0.00	31,637.98
13/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	2,003.52	29,634.46
25/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	4,376.08	25,258.38
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			17,318.81	6,379.60	: TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
13/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	2,003.52	0.00	2,003.52
13/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	8,541.33	0.00	10,544.85
13/05/2021	Pago de ISR correspondiente a abril de 2021		001 4	0.00	10,544.85	0.00
25/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	4,376.08	0.00	4,376.08
25/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	18,655.92	0.00	23,032.00
25/05/2021	Pago de declaracion de IVA abril 2021 según		001 3	0.00	23,032.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			33,576.85	33,576.85	: TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			402,807.91	
04/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	27,197.94	0.00	430,005.85
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	32,625.91	0.00	462,631.76
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	1,032.44	461,599.32
11/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	405.00	461,194.32
14/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	12,905.24	0.00	474,099.56
18/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	8,922.15	465,177.41
19/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	36,898.74	428,278.67
25/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	32.97	428,245.70
26/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	18,523.06	0.00	446,768.76
27/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	19.98	446,748.78
31/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	12,924.21	0.00	459,672.99
31/05/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 6	149.97	0.00	459,822.96
31/05/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 7	0.00	15.00	459,807.96
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			104,326.33	47,326.28	: TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			94,255.58	
04/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	6,379.76	0.00	100,635.34
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	7,652.99	0.00	108,288.33
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	242.18	108,046.15
11/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	95.00	107,951.15
14/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	3,027.16	0.00	110,978.31
18/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	2,092.85	108,885.46
19/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	8,655.26	100,230.20
25/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	7.73	100,222.47
26/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	4,344.92	0.00	104,567.39
27/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	4.69	104,562.70
31/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	3,031.61	0.00	107,594.31
31/05/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 4	20.06	0.00	107,614.37
31/05/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	0.00	2.01	107,612.36
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			24,456.50	11,099.72	: TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			23,058.01	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	6,726.23	0.00	29,784.24
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,192.41	0.00	30,976.65
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,966.05	0.00	32,942.70
03/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 95857.		001 2	635.00	0.00	33,577.70
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	1,407.16	0.00	34,984.86

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164180.		001 4	25,995.00	0.00	60,979.86
04/05/2021	Ingreso por aplicar por pago de más del credito		001 5	325.88	0.00	61,305.74
04/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	6,379.76	54,925.98
04/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	27,197.94	27,728.04
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	747.31	0.00	28,475.35
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	707.82	0.00	29,183.17
06/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164681.		001 3	7,995.00	0.00	37,178.17
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,187.67	0.00	38,365.84
07/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 240145.		001 2	835.12	0.00	39,200.96
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,077.94	0.00	40,278.90
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	242.18	0.00	40,521.08
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	1,032.44	0.00	41,553.52
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	9,372.93	0.00	50,926.45
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	7,652.99	43,273.46
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	32,625.91	10,647.55
10/05/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 5	0.00	1,274.62	9,372.93
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,814.66	0.00	14,187.59
11/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	95.00	0.00	14,282.59
11/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	405.00	0.00	14,687.59
11/05/2021	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001 4	0.00	500.00	14,187.59
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,744.18	0.00	15,931.77
13/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.63	0.00	15,932.40
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	1,041.72	0.00	16,974.12
14/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	3,027.16	13,946.96
14/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	12,905.24	1,041.72
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,200.00	0.00	2,241.72
17/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 129226.		001 2	1,556.35	0.00	3,798.07
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,741.27	0.00	5,539.34
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,194.39	0.00	7,733.73
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,755.86	0.00	16,489.59
20/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 177124.		001 2	24.67	0.00	16,514.26
20/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 193497.		001 3	40.70	0.00	16,554.96
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	625.00	0.00	17,179.96
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,062.46	0.00	19,242.42
25/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	7.73	0.00	19,250.15
25/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	32.97	0.00	19,283.12
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	2,575.56	0.00	21,858.68
25/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 178935.		001 8	1,050.00	0.00	22,908.68
25/05/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201608 a		001 6	0.00	40.70	22,867.98
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,615.69	0.00	25,483.67
26/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	4,344.92	21,138.75
26/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	18,523.06	2,615.69
27/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	4.69	0.00	2,620.38
27/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	19.98	0.00	2,640.36
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,154.05	0.00	6,794.41
27/05/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201624 a		001 4	0.00	24.67	6,769.74
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,624.06	0.00	14,393.80
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	331.54	0.00	14,725.34
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,230.48	0.00	15,955.82
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	8,318.32	0.00	24,274.14
31/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	3,031.61	21,242.53
31/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	12,924.21	8,318.32
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				115,713.10	130,452.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					0.00	
18/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	8,922.15	0.00	8,922.15
18/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	2,092.85	0.00	11,015.00
18/05/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 192/2021.		001 5	0.00	11,015.00	0.00
19/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	36,898.74	0.00	36,898.74
19/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	8,655.26	0.00	45,554.00
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 190/		001 3	0.00	9,104.00	36,450.00
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 191/		001 4	0.00	36,450.00	0.00
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				56,569.00	56,569.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					3,494,238.63	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	45,187.62	0.00	3,539,426.25
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,010.75	0.00	3,547,437.00
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,208.16	0.00	3,560,645.16
03/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 95857.		001 2	4,266.01	0.00	3,564,911.17
04/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	42,829.63	0.00	3,607,740.80
04/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	182,589.56	0.00	3,790,330.36
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	9,446.77	0.00	3,799,777.13
04/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164180.		001 4	174,513.79	0.00	3,974,290.92
04/05/2021	Ingreso por aplicar por pago de más del credito		001 5	2,187.75	0.00	3,976,478.67
04/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	42,829.63	3,933,649.04
04/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	182,589.56	3,751,059.48
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,016.60	0.00	3,756,076.08
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,750.68	0.00	3,760,826.76
06/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164681.		001 3	53,660.05	0.00	3,814,486.81

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,970.85	0.00	3,822,457.66
07/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 240145.		001 2	5,604.77	0.00	3,828,062.43
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	7,234.41	0.00	3,835,296.84
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	51,355.24	0.00	3,886,652.08
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	218,935.52	0.00	4,105,587.60
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	1,625.14	0.00	4,107,212.74
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	6,928.17	0.00	4,114,140.91
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	62,896.86	0.00	4,177,037.77
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	51,355.24	4,125,682.53
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	218,935.52	3,906,747.01
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	1,625.14	3,905,121.87
10/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	6,928.17	3,898,193.70
10/05/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 5	0.00	8,553.31	3,889,640.39
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	32,299.68	0.00	3,921,940.07
11/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	637.32	0.00	3,922,577.39
11/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	2,716.99	0.00	3,925,294.38
11/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	637.32	3,924,657.06
11/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	2,716.99	3,921,940.07
11/05/2021	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001 4	0.00	3,354.31	3,918,585.76
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,704.04	0.00	3,930,289.80
13/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4.23	0.00	3,930,294.03
14/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	20,312.85	0.00	3,950,606.88
14/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	86,596.74	0.00	4,037,203.62
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	6,990.15	0.00	4,044,193.77
14/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	20,312.85	4,023,880.92
14/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	86,596.74	3,937,284.18
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	8,052.24	0.00	3,945,336.42
17/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 129226.		001 2	10,441.91	0.00	3,955,778.33
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,682.58	0.00	3,967,460.91
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,722.60	0.00	3,982,183.51
18/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	59,860.49	0.00	4,042,044.00
18/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	14,041.35	0.00	4,056,085.35
18/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	59,860.49	3,996,224.86
18/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	14,041.35	3,982,183.51
18/05/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 192/2021.		001 5	0.00	73,901.84	3,908,281.67
19/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	247,681.32	0.00	4,155,962.99
19/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	58,098.09	0.00	4,214,061.08
19/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	247,681.32	3,966,379.76
19/05/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	58,098.09	3,908,281.67
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 190/		001 3	0.00	61,110.24	3,847,171.43
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 191/		001 4	0.00	244,669.17	3,602,502.26
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	58,769.59	0.00	3,661,271.85
20/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 177124.		001 2	165.59	0.00	3,661,437.44
20/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 193497.		001 3	273.18	0.00	3,661,710.62
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,198.89	0.00	3,665,909.51
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,850.33	0.00	3,679,759.84
25/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	51.93	0.00	3,679,811.77
25/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	221.49	0.00	3,680,033.26
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	17,302.38	0.00	3,697,335.64
25/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 178935.		001 8	7,053.81	0.00	3,704,389.45
25/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	51.93	3,704,337.52
25/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	221.49	3,704,116.03
25/05/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201608 a		001 6	0.00	273.42	3,703,842.61
26/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	29,195.34	0.00	3,733,037.95
26/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	124,464.22	0.00	3,857,502.17
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,575.92	0.00	3,875,078.09
26/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	29,195.34	3,845,882.75
26/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	124,464.22	3,721,418.53
27/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	31.53	0.00	3,721,450.06
27/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	134.30	0.00	3,721,584.36
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	27,923.11	0.00	3,749,507.47
27/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	31.53	3,749,475.94
27/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	134.30	3,749,341.64
27/05/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201624 a		001 4	0.00	165.83	3,749,175.81
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	51,268.68	0.00	3,800,444.49
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,229.47	0.00	3,802,673.96
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,274.47	0.00	3,810,948.43
31/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	20,375.97	0.00	3,831,324.40
31/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	86,865.81	0.00	3,918,190.21
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	55,908.84	0.00	3,974,099.05
31/05/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1		001 4	134.83	0.00	3,974,233.88
31/05/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 6	1,007.97	0.00	3,975,241.85
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	1,519.35	0.00	3,976,761.20
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	355.68	0.00	3,977,116.88
31/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	20,375.97	3,956,740.91
31/05/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	86,865.81	3,869,875.10
31/05/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	0.00	13.51	3,869,861.59
31/05/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 7	0.00	100.82	3,869,760.77
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	0.00	123.50	3,869,637.27
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,023,213.59	1,647,814.95	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
05/05/2021	102103.0201.0101 Aumento en certificado de deposito a plazo No.	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	001 2	14,810.28	7,700,504.00 0.00	7,715,314.28
102103.0201.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.		14,810.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			7,389,542.74	
102103.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		0.00	0.00	:TOT7,389,542.74ITO
05/05/2021	102103.0202.0101 Aumento en certificado de deposito a plazo No.	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.	001 3	3,474.02	1,806,291.00 0.00	1,809,765.02
102103.0202.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.		3,474.02	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			1,728,612.60	
102103.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.		0.00	0.00	:TOT1,728,612.60ITO
01/05/2021	103601.0101.0101.01 STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	CARTERA VIGENTE AL DIA	002 203	22,224.16	2,178,265.58 0.00	2,200,489.74
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,433.17	2,198,056.57
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	541.38	2,197,515.19
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,174.59	2,196,340.60
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	795.97	2,195,544.63
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 6	0.00	772.51	2,194,772.12
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	514.33	2,194,257.79
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	431.61	2,193,826.18
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	483.50	2,193,342.68
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	810.49	2,192,532.19
07/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	142,809.19	2,049,723.00
09/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	11,012.13	0.00	2,060,735.13
10/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	33,001.25	0.00	2,093,736.38
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	986.66	2,092,749.72
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,565.24	2,089,184.48
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	670.33	2,088,514.15
12/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	11,586.31	0.00	2,100,100.46
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,265.62	2,098,834.84
13/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,963.71	0.00	2,104,798.55
14/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	13,652.89	0.00	2,118,451.44
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	163.19	2,118,288.25
16/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	4,830.57	0.00	2,123,118.82
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	861.51	2,122,257.31
18/05/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 192/2021.		001 5	8,910.00	0.00	2,131,167.31
18/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	7,897.50	0.00	2,139,064.81
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	550.63	2,138,514.18
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 190/		001 3	7,374.24	0.00	2,145,888.42
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 191/		001 4	29,524.50	0.00	2,175,412.92
20/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	13,479.30	0.00	2,188,892.22
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,683.29	2,182,208.93
23/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	10,884.38	0.00	2,193,093.31
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,074.17	2,192,019.14
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,749.74	2,190,269.40
26/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	0.00	829.91	2,189,439.49
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,112.93	2,188,326.56
27/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	16,948.74	0.00	2,205,275.30
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,326.56	2,202,948.74
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,095.02	2,197,853.72
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.98	2,197,648.74
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	608.98	2,197,039.76
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4,503.29	2,192,536.47
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA		197,289.68	183,018.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/05/2021	103601.0101.0101.02 Pagos efectuados según detalle adjunto.	CARTERA VIGENTE EN MORA	001 4	0.00	44,762.69 976.44	43,786.25
01/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	22,224.16	21,562.09
07/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	142,809.19	0.00	164,371.28
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	611.78	163,759.50
09/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	11,012.13	152,747.37
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,596.11	151,151.26
10/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	33,001.25	118,150.01
12/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	11,586.31	106,563.70
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.09	106,563.61
13/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.26	106,563.35
13/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,963.71	100,599.64
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	314.99	100,284.65
14/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	13,652.89	86,631.76
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	882.62	85,749.14
16/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	4,830.57	80,918.57

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	201.34	80,717.23
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.00	80,312.23
18/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	7,897.50	72,414.73
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	257.13	72,157.60
20/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	13,479.30	58,678.30
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	253.12	58,425.18
23/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	10,884.38	47,540.80
27/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	16,948.74	30,592.06
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	319.79	30,272.27
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2.45	30,269.82

103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			142,809.19	157,302.06	:TOT.DEBITO/CREDITO

103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				65,570.39	
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	14,559.60	51,010.79
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 8	0.00	6,070.95	44,939.84
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1,225.90	43,713.94

103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	21,856.45	:TOT.DEBITO/CREDITO

103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				510,951.08	
01/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,213.07	0.00	516,164.15
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	570.74	515,593.41
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	126.99	515,466.42
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	275.52	515,190.90
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	186.71	515,004.19
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 6	0.00	181.20	514,822.99
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	120.64	514,702.35
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	101.24	514,601.11
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.41	514,487.70
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	190.12	514,297.58
07/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	33,498.45	480,799.13
09/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	2,583.09	0.00	483,382.22
10/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,741.04	0.00	491,123.26
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	231.44	490,891.82
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	836.29	490,055.53
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	157.24	489,898.29
12/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,717.78	0.00	492,616.07
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	296.88	492,319.19
13/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,398.90	0.00	493,718.09
14/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,202.53	0.00	496,920.62
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	38.28	496,882.34
16/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	1,133.10	0.00	498,015.44
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.08	497,813.36
18/05/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 192/2021.		001 5	2,090.00	0.00	499,903.36
18/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	1,852.50	0.00	501,755.86
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	129.16	501,626.70
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 190/		001 3	1,729.76	0.00	503,356.46
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 191/		001 4	6,925.50	0.00	510,281.96
20/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	3,161.81	0.00	513,443.77
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,567.69	511,876.08
23/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	2,553.12	0.00	514,429.20
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	251.97	514,177.23
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	410.43	513,766.80
26/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	0.00	194.67	513,572.13
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	261.06	513,311.07
27/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	3,975.63	0.00	517,286.70
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	545.74	516,740.96
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,195.13	515,545.83
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.08	515,497.75
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.85	515,354.90
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,056.33	514,298.57

103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			46,277.83	42,930.34	:TOT.DEBITO/CREDITO

103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				10,499.91	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	229.04	10,270.87
01/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,213.07	5,057.80
07/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	33,498.45	0.00	38,556.25
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.50	38,412.75
09/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	2,583.09	35,829.66
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	374.40	35,455.26
10/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,741.04	27,714.22
12/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,717.78	24,996.44
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	24,996.42
13/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.06	24,996.36
13/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,398.90	23,597.46
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	73.89	23,523.57
14/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,202.53	20,321.04
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	207.03	20,114.01
16/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	1,133.10	18,980.91

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.23	18,933.68
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.00	18,838.68
18/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	1,852.50	16,986.18
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.32	16,925.86
20/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	3,161.81	13,764.05
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.38	13,704.67
23/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	2,553.12	11,151.55
27/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	3,975.63	7,175.92
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.01	7,100.91
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	0.58	7,100.33
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				33,498.45	36,898.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					15,380.71	
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	3,415.21	11,965.50
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 8	0.00	1,424.05	10,541.45
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	287.56	10,253.89
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	5,126.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					18,981,580.19	
01/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	149,304.55	0.00	19,130,884.74
01/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	35,022.05	0.00	19,165,906.79
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	16,346.31	19,149,560.48
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,834.32	19,145,726.16
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	6,559.84	19,139,166.32
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,538.73	19,137,627.59
01/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	149,304.55	18,988,323.04
01/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	35,022.05	18,953,300.99
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,637.05	18,949,663.94
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	853.14	18,948,810.80
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,891.03	18,940,919.77
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,850.98	18,939,068.79
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	5,343.63	18,933,725.16
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,253.45	18,932,471.71
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 6	0.00	5,186.11	18,927,285.60
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 6	0.00	1,216.49	18,926,069.11
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	3,452.85	18,922,616.26
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	809.93	18,921,806.33
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,897.34	18,918,908.99
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	679.62	18,918,229.37
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,245.09	18,914,984.28
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	761.19	18,914,223.09
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	97,719.65	18,816,503.44
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	22,921.89	18,793,581.55
07/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	958,439.59	0.00	19,752,021.14
07/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	224,819.16	0.00	19,976,840.30
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,439.49	19,971,400.81
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,275.93	19,970,124.88
07/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	958,439.59	19,011,685.29
07/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	224,819.16	18,786,866.13
09/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	73,906.03	0.00	18,860,772.16
09/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	17,335.98	0.00	18,878,108.14
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,105.83	18,874,002.31
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	963.10	18,873,039.21
09/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	73,906.03	18,799,133.18
09/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	17,335.98	18,781,797.20
10/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	221,454.26	0.00	19,003,251.46
10/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	51,946.06	0.00	19,055,197.52
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	6,620.97	19,048,576.55
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,553.07	19,047,023.48
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	10,710.69	19,036,312.79
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2,512.38	19,033,800.41
10/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	221,454.26	18,812,346.15
10/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	51,946.06	18,760,400.09
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23,917.80	18,736,482.29
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,610.35	18,730,871.94
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	4,496.99	18,726,374.95
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	1,054.85	18,725,320.10
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 8	0.00	40,727.63	18,684,592.47
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 8	0.00	9,553.40	18,675,039.07
12/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	77,748.10	0.00	18,752,787.17
12/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	18,237.21	0.00	18,771,024.38
12/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	77,748.10	18,693,276.28
12/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	18,237.21	18,675,039.07
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,492.77	18,666,546.30
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,992.13	18,664,554.17
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.60	18,664,553.57
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.14	18,664,553.43
13/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	40,010.44	0.00	18,704,563.87
13/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	9,385.16	0.00	18,713,949.03

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.74	18,713,947.29
13/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.41	18,713,946.88
13/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	40,010.44	18,673,936.44
13/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	9,385.16	18,664,551.28
14/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	91,613.62	0.00	18,756,164.90
14/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	21,489.62	0.00	18,777,654.52
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,095.04	18,776,559.48
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	256.86	18,776,302.62
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,113.66	18,774,188.96
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	495.80	18,773,693.16
14/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	91,613.62	18,682,079.54
14/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	21,489.62	18,660,589.92
16/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	32,414.11	0.00	18,693,004.03
16/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	7,603.31	0.00	18,700,607.34
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,922.53	18,694,684.81
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,389.24	18,693,295.57
16/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	32,414.11	18,660,881.46
16/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	7,603.31	18,653,278.15
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,780.05	18,647,498.10
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,355.81	18,646,142.29
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,350.85	18,644,791.44
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	316.86	18,644,474.58
18/05/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 192/2021.		001 5	59,778.97	0.00	18,704,253.55
18/05/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 192/2021.		001 5	14,022.23	0.00	18,718,275.78
18/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	52,985.91	0.00	18,771,261.69
18/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	12,428.79	0.00	18,783,690.48
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,694.29	18,779,996.19
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	866.56	18,779,129.63
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,717.23	18,776,412.40
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	637.37	18,775,775.03
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	8,224.83	18,767,550.20
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1,929.28	18,765,620.92
18/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	52,985.91	18,712,635.01
18/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	12,428.79	18,700,206.22
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 190/		001 3	49,499.29	0.00	18,749,705.51
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 190/		001 3	11,610.95	0.00	18,761,316.46
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 191/		001 4	198,182.03	0.00	18,959,498.49
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 191/		001 4	46,487.14	0.00	19,005,985.63
20/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	90,473.46	0.00	19,096,459.09
20/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	21,222.17	0.00	19,117,681.26
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44,858.46	19,072,822.80
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,522.36	19,062,300.44
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,725.89	19,060,574.55
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	404.84	19,060,169.71
20/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	90,473.46	18,969,696.25
20/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	21,222.17	18,948,474.08
23/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	73,123.62	0.00	19,021,597.70
23/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	17,152.46	0.00	19,038,750.16
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,700.55	19,037,049.61
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	398.90	19,036,650.71
23/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	73,123.62	18,963,527.09
23/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	17,152.46	18,946,374.63
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,213.54	18,939,161.09
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,692.07	18,937,469.02
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	11,754.58	18,925,714.44
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	2,757.25	18,922,957.19
26/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	0.00	5,576.51	18,917,380.68
26/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	0.00	1,308.07	18,916,072.61
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,478.26	18,908,594.35
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,754.16	18,906,840.19
27/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	113,927.73	0.00	19,020,767.92
27/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	26,723.79	0.00	19,047,491.71
27/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	113,927.73	18,933,563.98
27/05/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	26,723.79	18,906,840.19
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,638.92	18,891,201.27
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,668.39	18,887,532.88
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,149.59	18,885,383.29
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	504.22	18,884,879.07
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34,261.93	18,850,617.14
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,036.75	18,842,580.39
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,378.39	18,841,202.00
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	323.33	18,840,878.67
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,095.16	18,836,783.51
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	960.59	18,835,822.92
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	6,638.22	0.00	18,842,461.14
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	325.21	0.00	18,842,786.35
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	1,557.10	0.00	18,844,343.45
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	76.16	0.00	18,844,419.61
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	30,267.40	18,814,152.21
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	7,099.76	18,807,052.45
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	16.50	18,807,035.95

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	3.87	18,807,032.08
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	0.00	28.80	18,807,003.28
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	0.00	6.74	18,806,996.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,826,944.48	3,001,528.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				175,154.65	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,262.16	173,892.49
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	215.99	173,676.50
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	296.74	173,379.76
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	282.00	173,097.76
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	110.23	172,987.53
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.05	172,952.48
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	3,695.75	169,256.73
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.87	169,188.86
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	145.70	169,043.16
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	4,025.89	165,017.27
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.51	164,864.76
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.59	164,821.17
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	304.59	164,516.58
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.38	164,482.20
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.51	164,413.69
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	435.78	163,977.91
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	0.01	163,977.90
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	211.74	163,766.16
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	331.74	163,434.42
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	7.22	163,427.20
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	685.96	162,741.24
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	343.16	162,398.08
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	315.13	162,082.95
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.06	162,071.89
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	231.62	161,840.27
31/05/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	9,432.50	0.00	171,272.77
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	955.91	170,316.86
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			9,432.50	14,270.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				5,279.18	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	16.65	5,262.53
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1,862.70	3,399.83
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.69	3,399.14
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1.67	3,397.47
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	3,397.45
31/05/2021	Registro de mora correspondiente a mayo 2021		001 18	327.25	0.00	3,724.70
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	0.04	3,724.66
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			327.25	1,881.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				41,085.65	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	296.06	40,789.59
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.67	40,738.92
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.60	40,669.32
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	66.15	40,603.17
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.86	40,577.31
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.22	40,569.09
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	866.90	39,702.19
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.92	39,686.27
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.18	39,652.09
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	944.34	38,707.75
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.77	38,671.98
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.23	38,661.75
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	71.45	38,590.30
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.06	38,582.24
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.07	38,566.17
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.22	38,463.95
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.67	38,414.28
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.82	38,336.46
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1.69	38,334.77
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	160.90	38,173.87
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.49	38,093.38
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.92	38,019.46
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.60	38,016.86
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.33	37,962.53
31/05/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	2,212.56	0.00	40,175.09
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	224.23	39,950.86
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			2,212.56	3,347.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,238.30	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3.91	1,234.39
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	436.93	797.46

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.16	797.30
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	0.39	796.91
31/05/2021	Registro de mora correspondiente a mayo 2021		001 18	76.76	0.00	873.67
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	0.01	873.66
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			76.76	441.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,496,513.47	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	8,479.33	1,488,034.14
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,988.98	1,486,045.16
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	111.88	1,485,933.28
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	26.24	1,485,907.04
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,451.07	1,484,455.97
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	340.38	1,484,115.59
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,993.51	1,482,122.08
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	467.61	1,481,654.47
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,893.18	1,479,761.29
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	444.08	1,479,317.21
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	739.98	1,478,577.23
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	173.58	1,478,403.65
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	235.24	1,478,168.41
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.18	1,478,113.23
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	24,804.75	1,453,308.48
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	5,818.40	1,447,490.08
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	12,501.89	1,434,988.19
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	2,932.54	1,432,055.65
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	455.50	1,431,600.15
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.84	1,431,493.31
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	977.86	1,430,515.45
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	229.37	1,430,286.08
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.62	1,430,281.46
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.08	1,430,280.38
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	27,015.63	1,403,264.75
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	6,337.00	1,396,927.75
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	11.19	1,396,916.56
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2.63	1,396,913.93
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,023.11	1,395,890.82
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	239.99	1,395,650.83
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	292.53	1,395,358.30
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.62	1,395,289.68
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,043.87	1,393,245.81
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	479.43	1,392,766.38
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	230.67	1,392,535.71
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.11	1,392,481.60
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	459.65	1,392,021.95
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.82	1,391,914.13
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.11	1,391,914.02
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	1,391,914.00
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,923.74	1,388,990.26
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	685.81	1,388,304.45
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	0.06	1,388,304.39
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	0.01	1,388,304.38
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,422.53	1,386,881.85
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	333.68	1,386,548.17
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,227.81	1,384,320.36
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	522.57	1,383,797.79
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	48.49	1,383,749.30
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	11.37	1,383,737.93
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,609.23	1,379,128.70
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,081.18	1,378,047.52
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,306.66	1,375,740.86
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	541.07	1,375,199.79
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,119.12	1,373,080.67
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	497.08	1,372,583.59
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	74.41	1,372,509.18
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.45	1,372,491.73
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,557.55	1,370,934.18
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	365.35	1,370,568.83
31/05/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	63,397.43	0.00	1,433,966.26
31/05/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	14,871.00	0.00	1,448,837.26
31/05/2021	Registro de mora correspondiente a mayo 2021		001 18	2,199.49	0.00	1,451,036.75
31/05/2021	Registro de mora correspondiente a mayo 2021		001 18	515.93	0.00	1,451,552.68
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	431.52	0.00	1,451,984.20
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	101.22	0.00	1,452,085.42
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	6,424.86	1,445,660.56
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,507.06	1,444,153.50
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	0.28	1,444,153.22
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	0.06	1,444,153.16
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	0.00	1.60	1,444,151.56
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	0.00	0.38	1,444,151.18

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103699.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		81,516.59	133,878.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101		IVA POR COBRAR			0.00	
12/05/2021	Regularización a seguros sobre donaciones por		001 4	146.13	0.00	146.13
31/05/2021	Regularización a impuesto al valor agregado		001 19	0.00	146.13	0.00
104101.0701.0101		IVA POR COBRAR		146.13	146.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101		IVA POR COBRAR			0.00	
12/05/2021	Regularización a seguros sobre donaciones por		001 4	34.28	0.00	34.28
31/05/2021	Regularización a impuesto al valor agregado		001 19	0.00	34.28	0.00
104101.0702.0101		IVA POR COBRAR		34.28	34.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			27,303.60	
01/05/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	27,303.60	0.00
31/05/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos		001 8	29,654.34	0.00	29,654.34
104101.9901.01		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		29,654.34	27,303.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.02		INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T			27,057.25	
05/05/2021	Registro de intereses por aumento de la inversión		001 4	2,880.73	0.00	29,937.98
05/05/2021	Regularización de intereses generados por la		001 5	0.00	29,937.98	0.00
104101.9901.02		INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T		2,880.73	29,937.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,518.02	
01/05/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,518.02	0.00
31/05/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos		001 9	6,936.95	0.00	6,936.95
104101.9902.01		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		6,936.95	6,518.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.02		INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T			6,346.76	
05/05/2021	Registro de intereses por aumento de la inversión		001 6	675.72	0.00	7,022.48
05/05/2021	Regularización de intereses generados por la		001 7	0.00	7,022.48	0.00
104101.9902.02		INTERESES CERTIFICADO BANCO G&T		675.72	7,022.48	:TOT.DEBITO/CREDITO
104102.0301.01		CUENTAS POR LIQUIDAR			14,810.28	
05/05/2021	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001 2	0.00	14,810.28	0.00
104102.0301.01		CUENTAS POR LIQUIDAR		0.00	14,810.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
104102.0302.01		CUENTAS POR LIQUIDAR			3,474.02	
05/05/2021	Aumento en certificado de deposito a plazo No.		001 3	0.00	3,474.02	0.00
104102.0302.01		CUENTAS POR LIQUIDAR		0.00	3,474.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,062,866.81	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,033.49	13,061,833.32
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	242.42	13,061,590.90
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	794.71	13,060,796.19
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	186.41	13,060,609.78
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	174.30	13,060,435.48
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.88	13,060,394.60
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	176.20	13,060,218.40
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.33	13,060,177.07
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	235.24	13,059,941.83
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.18	13,059,886.65
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	162.11	13,059,724.54
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.02	13,059,686.52
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	227.03	13,059,459.49
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	53.25	13,059,406.24
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	160.36	13,059,245.88
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	37.62	13,059,208.26
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	0.16	13,059,208.10
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	0.04	13,059,208.06
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.91	13,059,119.15
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.85	13,059,098.30
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	74.44	13,059,023.86
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.46	13,059,006.40
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.21	13,058,978.19
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.62	13,058,971.57
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.90	13,058,936.67
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.19	13,058,928.48
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	4,539.18	13,054,389.30
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1,064.75	13,053,324.55
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1,536.68	13,051,787.87
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	360.46	13,051,427.41
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.69	13,051,372.72
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.83	13,051,359.89

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.20	13,051,305.69
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.71	13,051,292.98
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.91	13,051,175.07
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.66	13,051,147.41
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.94	13,051,058.47
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.86	13,051,037.61
10/05/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 5	5,741.02	0.00	13,056,778.63
10/05/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 5	1,346.66	0.00	13,058,125.29
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	3,243.09	13,054,882.20
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	760.72	13,054,121.48
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,561.78	13,052,559.70
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	366.34	13,052,193.36
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	122.76	13,052,070.60
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.79	13,052,041.81
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	133.95	13,051,907.86
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.42	13,051,876.44
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	16.85	13,051,859.59
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	3.95	13,051,855.64
12/05/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.11	0.00	13,051,855.75
12/05/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.02	0.00	13,051,855.77
12/05/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	73,377.57	12,978,478.20
12/05/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	17,212.02	12,961,266.18
12/05/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	33,971.10	12,927,295.08
12/05/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	7,968.53	12,919,326.55
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.45	12,919,294.10
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.61	12,919,286.49
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.60	12,919,225.89
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.22	12,919,211.67
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	239.48	12,918,972.19
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	56.17	12,918,916.02
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	160.28	12,918,755.74
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	37.60	12,918,718.14
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.56	12,918,690.58
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.46	12,918,684.12
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.27	12,918,630.85
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.49	12,918,618.36
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	119.72	12,918,498.64
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.08	12,918,470.56
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.27	12,918,415.29
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.96	12,918,402.33
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	341.07	12,918,061.26
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.00	12,917,981.26
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	262.48	12,917,718.78
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.57	12,917,657.21
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	61.79	12,917,595.42
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	14.49	12,917,580.93
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.59	12,917,511.34
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.32	12,917,495.02
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	170.81	12,917,324.21
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.07	12,917,284.14
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.03	12,917,190.11
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.06	12,917,168.05
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	267.57	12,916,900.48
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.76	12,916,837.72
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	239.44	12,916,598.28
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.17	12,916,542.11
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	5.82	12,916,536.29
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1.37	12,916,534.92
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	150.73	12,916,384.19
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	35.36	12,916,348.83
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	393.78	12,915,955.05
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.37	12,915,862.68
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	553.42	12,915,309.26
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	129.81	12,915,179.45
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	275.51	12,914,903.94
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.62	12,914,839.32
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	231.18	12,914,608.14
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.23	12,914,553.91
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	251.21	12,914,302.70
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.93	12,914,243.77
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	453.67	12,913,790.10
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.42	12,913,683.68
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.41	12,913,676.27
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.74	12,913,674.53
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.15	12,913,640.38
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.01	12,913,632.37
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	187.10	12,913,445.27
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.89	12,913,401.38
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	152.78	12,913,248.60
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.84	12,913,212.76
31/05/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	7,972.19	0.00	12,921,184.95

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/05/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	1,870.02	0.00	12,923,054.97
31/05/2021	Registro de mora correspondiente a mayo 2021		001 18	263.93	0.00	12,923,318.90
31/05/2021	Registro de mora correspondiente a mayo 2021		001 18	61.91	0.00	12,923,380.81
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	29.41	0.00	12,923,410.22
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	191.69	0.00	12,923,601.91
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	51.68	0.00	12,923,653.59
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	4,344.79	0.00	12,927,998.38
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	6.85	0.00	12,928,005.23
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	44.96	0.00	12,928,050.19
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	12.30	0.00	12,928,062.49
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	1,019.15	0.00	12,929,081.64
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	759.51	12,928,322.13
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	178.16	12,928,143.97
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	849.18	12,927,294.79
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	199.19	12,927,095.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			22,956.69	158,727.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				9,057.65	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	118.29	8,939.36
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.23	8,913.13
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.13	8,889.00
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	23.89	8,865.11
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	0.02	8,865.09
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.09	8,854.00
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.20	8,848.80
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	228.95	8,619.85
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.08	8,611.77
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.25	8,598.52
10/05/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 5	855.53	0.00	9,454.05
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	232.74	9,221.31
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.97	9,201.34
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	2.51	9,198.83
12/05/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.02	0.00	9,198.85
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.03	9,189.82
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	23.89	9,165.93
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.94	9,157.99
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.84	9,140.15
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.12	9,101.03
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	9.21	9,091.82
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.37	9,081.45
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.00	9,067.45
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.66	9,031.79
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	22.44	9,009.35
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.60	8,950.75
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.39	8,916.36
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.46	8,848.90
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.08	8,843.82
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.72	8,821.10
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	126.34	8,694.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			855.55	1,218.44	: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				21,749.02	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	153.84	21,595.18
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.94	21,569.24
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.02	21,534.22
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	33.82	21,500.40
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.24	21,487.16
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.20	21,482.96
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	676.31	20,806.65
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.15	20,798.50
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.57	20,780.93
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	483.29	20,297.64
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.30	20,279.34
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.84	20,274.50
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	35.69	20,238.81
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.11	20,234.70
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.24	20,226.46
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.84	20,175.62
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.43	20,150.19
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.84	20,110.35
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	0.87	20,109.48
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.36	20,027.12
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.99	19,986.13
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.36	19,948.77
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.10	19,947.67

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.82	19,919.85
31/05/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	1,186.13	0.00	21,105.98
31/05/2021	Registro de mora correspondiente a mayo 2021		001 18	39.27	0.00	21,145.25
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	113.00	21,032.25
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,225.40	1,942.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,481,325.02	
12/05/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	10,935.00	1,470,390.02
12/05/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	5,062.50	1,465,327.52
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			0.00	15,997.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				2,124.45	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	27.75	2,096.70
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.15	2,090.55
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.66	2,084.89
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	5.60	2,079.29
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	0.01	2,079.28
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.60	2,076.68
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.22	2,075.46
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	53.71	2,021.75
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.89	2,019.86
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.11	2,016.75
10/05/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 5	200.68	0.00	2,217.43
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	54.59	2,162.84
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.68	2,158.16
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	0.59	2,157.57
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.12	2,155.45
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	5.60	2,149.85
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.86	2,147.99
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.19	2,143.80
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.18	2,134.62
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	2.16	2,132.46
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.43	2,130.03
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.28	2,126.75
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.36	2,118.39
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	5.26	2,113.13
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.75	2,099.38
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.07	2,091.31
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.83	2,075.48
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.19	2,074.29
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.33	2,068.96
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	29.64	2,039.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			200.68	285.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T				14,742.83	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DE14,742.83IT0
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				5,101.61	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	36.08	5,065.53
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.09	5,059.44
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.21	5,051.23
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	7.93	5,043.30
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.11	5,040.19
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.99	5,039.20
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	158.64	4,880.56
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.91	4,878.65
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.12	4,874.53
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	113.36	4,761.17
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.29	4,756.88
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.13	4,755.75
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	8.37	4,747.38
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.96	4,746.42
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.93	4,744.49
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.92	4,732.57
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.96	4,726.61
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.35	4,717.26
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	0.20	4,717.06
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.32	4,697.74
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.61	4,688.13
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.76	4,679.37
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.26	4,679.11
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.53	4,672.58
31/05/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	278.23	0.00	4,950.81
31/05/2021	Registro de mora correspondiente a mayo 2021		001 18	9.21	0.00	4,960.02
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	26.51	4,933.51

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

PAGINA: 0014

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			287.44	455.54 :TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				347,471.32	
12/05/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	2,565.00	344,906.32
12/05/2021	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 3	0.00	1,187.50	343,718.82
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			0.00	3,752.50 :TOT.DEBITO/CREDITO	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
10/05/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 5	1,187.16	0.00	1,187.16
10/05/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 5	278.47	0.00	1,465.63
12/05/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	1,187.14	278.49
12/05/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	278.46	0.03
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	0.00	0.02	0.01
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	0.00	0.01	0.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,465.63	1,465.63 :TOT.DEBITO/CREDITO	
104602.9901.01	OTRAS				0.00	
10/05/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 5	176.91	0.00	176.91
12/05/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	176.91	0.00
104602.9901.01	OTRAS			176.91	176.91 :TOT.DEBITO/CREDITO	
104602.9902.01	OTRAS				0.00	
10/05/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a abril		001 5	41.50	0.00	41.50
12/05/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	41.50	0.00
104602.9902.01	OTRAS			41.50	41.50 :TOT.DEBITO/CREDITO	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				324.00	
01/05/2021	Servicio facturación guatefacturas mayo 2021		001 1	0.00	64.80	259.20
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80 :TOT.DEBITO/CREDITO	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				76.00	
01/05/2021	Servicio facturación guatefacturas mayo 2021		001 1	0.00	15.20	60.80
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20 :TOT.DEBITO/CREDITO	
201603.0101.01	ESPECIFICA				65,682.26	
31/05/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 20	21,522.79	0.00	44,159.47
201603.0101.01	ESPECIFICA			21,522.79	0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO	
201603.0102.01	ESPECIFICA				15,406.96	
31/05/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 20	5,048.56	0.00	10,358.40
201603.0102.01	ESPECIFICA			5,048.56	0.00 :TOT.DEBITO/CREDITO	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				544,767.10	
31/05/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 20	144,658.35	0.00	400,108.75
31/05/2021	Regularización a la reserva para cuentas		001 20	33,932.21	0.00	366,176.54
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	0.00	200.35	366,376.89
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	0.00	46.97	366,423.86
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			178,590.56	247.32 :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				521,285.13	
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	0.00	191.69	521,476.82
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	0.00	44.96	521,521.78
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	236.65 :TOT.DEBITO/CREDITO	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				8,541.33	
13/05/2021	Pago de ISR correspondiente a abril de 2021		001 4	8,541.33	0.00	0.00
31/05/2021	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2021.		001 9903	0.00	19,776.71	19,776.71
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			8,541.33	19,776.71 :TOT.DEBITO/CREDITO	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				18,655.76	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,588.02	20,243.78
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	329.32	20,573.10

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	325.64	20,898.74
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	264.57	21,163.31
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	134.46	21,297.77
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.95	21,367.72
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	5,182.75	26,550.47
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.57	26,669.04
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.11	26,874.15
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	3,949.72	30,823.87
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	260.07	31,083.94
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	2.98	31,086.92
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.07	31,200.99
13/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.21	31,201.20
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	282.58	31,483.78
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.32	31,551.10
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	272.43	31,823.53
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	646.96	32,470.49
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	18.39	32,488.88
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	116.88	32,605.76
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	197.75	32,803.51
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	463.67	33,267.18
25/05/2021	Pago de declaracion de IVA abril 2021 según		001 3	18,655.76	0.00	14,611.42
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	259.67	14,871.09
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	783.29	15,654.38
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	565.78	16,220.16
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	838.16	17,058.32
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.40	17,106.72
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	301.90	17,408.62
31/05/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 19	146.13	0.00	17,262.49
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,741.67	19,004.16
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				18,801.89	19,150.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					2,003.52	
13/05/2021	Pago de ISR correspondiente a abril de 2021		001 4	2,003.52	0.00	0.00
31/05/2021	Provisión de ISR de los ingresos de mayo 2021.		001 9903	0.00	4,638.98	4,638.98
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				2,003.52	4,638.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					4,376.03	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	372.50	4,748.53
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.25	4,825.78
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.38	4,902.16
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	62.06	4,964.22
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.54	4,995.76
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.41	5,012.17
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1,215.71	6,227.88
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.81	6,255.69
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.11	6,303.80
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	926.48	7,230.28
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.00	7,291.28
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	0.70	7,291.98
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.76	7,318.74
13/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.05	7,318.79
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	66.29	7,385.08
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.79	7,400.87
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.90	7,464.77
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	151.76	7,616.53
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	4.31	7,620.84
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.42	7,648.26
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.38	7,694.64
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	108.76	7,803.40
25/05/2021	Pago de declaracion de IVA abril 2021 según		001 3	4,376.03	0.00	3,427.37
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	60.91	3,488.28
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	183.73	3,672.01
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.72	3,804.73
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	196.60	4,001.33
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.35	4,012.68
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	70.81	4,083.49
31/05/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado		001 19	34.28	0.00	4,049.21
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	408.54	4,457.75
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				4,410.31	4,492.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
305104.9901.01 INGRESOS POR APLICAR					29,937.98	
05/05/2021	Regularización de intereses generados por la		001 5	29,937.98	0.00	0.00
305104.9901.01 INGRESOS POR APLICAR				29,937.98	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305104.9902.01 INGRESOS POR APLICAR					7,022.48	
05/05/2021	Regularización de intereses generados por la		001 7	7,022.48	0.00	0.00

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305104.9902.01	INGRESOS POR APLICAR			7,022.48	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				167,861.55	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	1,187.32	0.00	166,674.23
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	200.24	0.00	166,473.99
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	270.26	0.00	166,203.73
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	261.01	0.00	165,942.72
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	102.21	0.00	165,840.51
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	32.45	0.00	165,808.06
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	5,219.83	0.00	160,588.23
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	62.89	0.00	160,525.34
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	135.60	0.00	160,389.74
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	3,730.07	0.00	156,659.67
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	141.22	0.00	156,518.45
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	37.32	0.00	156,481.13
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	275.45	0.00	156,205.68
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	31.70	0.00	156,173.98
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	63.58	0.00	156,110.40
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	392.36	0.00	155,718.04
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	196.24	0.00	155,521.80
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	307.52	0.00	155,214.28
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	6.69	0.00	155,207.59
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	635.67	0.00	154,571.92
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	316.34	0.00	154,255.58
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	288.33	0.00	153,967.25
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	8.50	0.00	153,958.75
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	214.75	0.00	153,744.00
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	872.17	0.00	152,871.83
31/05/2021	Registro de intereses devengados no percibidos	001	17	0.00	9,158.32	162,030.15
31/05/2021	Registro de mora correspondiente a mayo 2021	001	18	0.00	303.20	162,333.35
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117	001	9902	0.00	60.42	162,393.77
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			14,989.72	9,521.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				39,374.83	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	278.51	0.00	39,096.32
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	46.97	0.00	39,049.35
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	63.39	0.00	38,985.96
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	61.22	0.00	38,924.74
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	23.98	0.00	38,900.76
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	7.61	0.00	38,893.15
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	1,224.41	0.00	37,668.74
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	14.75	0.00	37,653.99
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	31.81	0.00	37,622.18
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	874.95	0.00	36,747.23
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	33.13	0.00	36,714.10
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	8.76	0.00	36,705.34
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	64.61	0.00	36,640.73
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	7.43	0.00	36,633.30
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	14.91	0.00	36,618.39
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	92.03	0.00	36,526.36
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	46.03	0.00	36,480.33
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	72.13	0.00	36,408.20
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	1.57	0.00	36,406.63
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	149.11	0.00	36,257.52
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	74.20	0.00	36,183.32
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	67.63	0.00	36,115.69
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	2.00	0.00	36,113.69
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	50.37	0.00	36,063.32
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	204.58	0.00	35,858.74
31/05/2021	Registro de intereses devengados no percibidos	001	17	0.00	2,148.25	38,006.99
31/05/2021	Registro de mora correspondiente a mayo 2021	001	18	0.00	71.12	38,078.11
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117	001	9902	0.00	14.17	38,092.28
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			3,516.09	2,233.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				776.34	
03/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 95857.	001	2	0.00	514.35	1,290.69
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	6	772.51	0.00	518.18
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	7	514.35	0.00	3.83
04/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164180.	001	4	0.00	21,055.95	21,059.78
04/05/2021	Ingreso por aplicar por pago de más del credito	001	5	0.00	263.96	21,323.74
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	21,055.95	0.00	267.79
06/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164681.	001	3	0.00	6,475.95	6,743.74
07/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 240145.	001	2	0.00	676.45	7,420.19
11/05/2021	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor	001	4	405.00	0.00	7,015.19
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	7	676.45	0.00	6,338.74
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	8	6,070.95	0.00	267.79
17/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 129226.	001	2	0.00	1,260.64	1,528.43
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	1,257.37	0.00	271.06
20/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 177124.	001	2	0.00	19.98	291.04

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
20/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 193497.		001 3	0.00	32.97	324.01
25/05/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201608 a		001 6	32.97	0.00	291.04
25/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 178935.		001 8	0.00	850.50	1,141.54
26/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	829.91	0.00	311.63
27/05/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201624 a		001 4	19.98	0.00	291.65
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR				31,635.44	31,150.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR					182.10	
03/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 95857.		001 2	0.00	120.65	302.75
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 6	181.20	0.00	121.55
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	120.65	0.00	0.90
04/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164180.		001 4	0.00	4,939.05	4,939.95
04/05/2021	Ingreso por aplicar por pago de más del credito		001 5	0.00	61.92	5,001.87
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	4,939.05	0.00	62.82
06/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164681.		001 3	0.00	1,519.05	1,581.87
07/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 240145.		001 2	0.00	158.67	1,740.54
11/05/2021	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001 4	95.00	0.00	1,645.54
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	158.67	0.00	1,486.87
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 8	1,424.05	0.00	62.82
17/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 129226.		001 2	0.00	295.71	358.53
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	294.94	0.00	63.59
20/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 177124.		001 2	0.00	4.69	68.28
20/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 193497.		001 3	0.00	7.73	76.01
25/05/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201608 a		001 6	7.73	0.00	68.28
25/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 178935.		001 8	0.00	199.50	267.78
26/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	194.67	0.00	73.11
27/05/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201624 a		001 4	4.69	0.00	68.42
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR				7,420.65	7,306.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					6,438.90	
03/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 95857.		001 2	0.00	3,455.47	9,894.37
03/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 95857.		001 2	0.00	810.54	10,704.91
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 6	5,186.11	0.00	5,518.80
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 6	1,216.49	0.00	4,302.31
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	3,453.01	0.00	849.30
04/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	809.97	0.00	39.33
04/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164180.		001 4	0.00	141,356.17	141,395.50
04/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164180.		001 4	0.00	33,157.62	174,553.12
04/05/2021	Ingreso por aplicar por pago de más del credito		001 5	0.00	1,772.08	176,325.20
04/05/2021	Ingreso por aplicar por pago de más del credito		001 5	0.00	415.67	176,740.87
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	141,321.22	0.00	35,419.65
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	33,149.42	0.00	2,270.23
06/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164681.		001 3	0.00	43,464.64	45,734.87
06/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 164681.		001 3	0.00	10,195.41	55,930.28
07/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 240145.		001 2	0.00	4,539.86	60,470.14
07/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 240145.		001 2	0.00	1,064.91	61,535.05
11/05/2021	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001 4	2,716.99	0.00	58,818.06
11/05/2021	Traslado de fondos por gestiones de cobro a favor		001 4	637.32	0.00	58,180.74
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	4,538.02	0.00	53,642.72
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	1,064.47	0.00	52,578.25
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 8	40,727.63	0.00	11,850.62
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 8	9,553.40	0.00	2,297.22
17/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 129226.		001 2	0.00	8,457.95	10,755.17
17/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 129226.		001 2	0.00	1,983.96	12,739.13
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	8,435.96	0.00	4,303.17
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	1,978.80	0.00	2,324.37
20/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 177124.		001 2	0.00	134.13	2,458.50
20/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 177124.		001 2	0.00	31.46	2,489.96
20/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 193497.		001 3	0.00	221.28	2,711.24
20/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 193497.		001 3	0.00	51.90	2,763.14
25/05/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201608 a		001 6	221.47	0.00	2,541.67
25/05/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201608 a		001 6	51.95	0.00	2,489.72
25/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 178935.		001 8	0.00	5,713.59	8,203.31
25/05/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 178935.		001 8	0.00	1,340.22	9,543.53
26/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	5,576.51	0.00	3,967.02
26/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 4	1,308.07	0.00	2,658.95
27/05/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201624 a		001 4	134.32	0.00	2,524.63
27/05/2021	Reintegro de fondos al beneficiario PCB201624 a		001 4	31.51	0.00	2,493.12
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	59.24	0.00	2,433.88
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117		001 9902	13.78	0.00	2,420.10
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				262,185.66	258,166.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					30,026,630.13	
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				0.00	0.00	:T030,026,630.13T10
501101.0202.0101 PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI					111,891.84	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
501101.0202.0101		PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI		0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			525,000.00	
501101.0202.0105		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01		0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			100,000.00	
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00	
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00	0.00	:TOT.DE25,000.00ITO
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00	
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,931,456.92	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:TOT5,931,456.92ITO
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			19,047,927.86	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT19,047,927.86ITO
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT.D427,423.28ITO
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,466,604.37	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT4,466,604.37ITO
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT.D100,259.78ITO
31/05/2021	601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT. Registro de intereses generados en la cuenta 001	13	0.00	4.68 1.35	6.03
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	1.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2021	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 001	6	0.00	3,164.10 1,157.94	4,322.04
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	1,157.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2021	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT. Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 001	4	0.00	0.29 154.89	202.95
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.29ITO
31/05/2021	601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000043-1 001	4	0.00	48.06 154.89	202.95
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	154.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2021	601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL Provision de intereses de inversion BI Fondos 001	8	0.00	121,962.82 32,949.27	154,912.09
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	32,949.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
05/05/2021	601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Registro de intereses por aumento de la inversión 001	4	0.00	139,241.99 3,200.81	142,442.80
31/05/2021	601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Registro de intereses generados por la inversión 001	10	0.00	34,401.86	176,844.66
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	37,602.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2021	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL Provision de intereses de inversion BI Fondos 001	9	0.00	28,596.31 7,707.72	36,304.03
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	7,707.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
05/05/2021	601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Registro de intereses por aumento de la inversión 001	6	0.00	32,661.70 750.80	33,412.50
31/05/2021	601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT. Registro de intereses generados por la inversión 001	11	0.00	8,069.57	41,482.07
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	8,820.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/05/2021	601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS Pagos efectuados según detalle adjunto. 001	4	0.00	450,332.50 3,363.42	453,695.92

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,077.31	454,773.23
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	423.38	455,196.61
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	28.24	455,224.85
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	269.68	455,494.53
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	312.49	455,807.02
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	64.03	455,871.05
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	455.67	456,326.72
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	570.94	456,897.66
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,735.88	458,633.54
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	990.14	459,623.68
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	24.80	459,648.48
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	613.23	460,261.71
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	5.93	0.00	460,255.78
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	280.46	460,536.24
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,734.36	462,270.60
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,019.85	464,290.45
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	153.15	464,443.60
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	973.32	465,416.92
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.11	465,417.03
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,303.43	466,720.46
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	2,108.27	468,828.73
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,233.05	470,061.78
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,045.87	472,107.65
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,552.38	476,660.03
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	317.94	476,977.97
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	728.13	477,706.10
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	7,135.56	484,841.66
31/05/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	0.00	72,829.93	557,671.59
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				5.93	107,345.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					15,824.92	
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	224.76	16,049.68
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.59	16,058.27
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.42	16,066.69
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	93.30	16,159.99
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.95	16,160.94
13/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.73	16,162.67
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	9.92	16,172.59
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.16	16,187.75
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.02	16,194.77
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.14	16,202.91
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.67	16,203.58
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.51	16,217.09
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.44	16,237.53
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	0.17	16,237.70
31/05/2021	Registro de mora correspondiente a mayo 2021		001 18	0.00	2,526.74	18,764.44
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	2,939.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					105,633.52	
01/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	788.95	106,422.47
02/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	252.70	106,675.17
03/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.31	106,774.48
04/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	6.62	106,781.10
05/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.26	106,844.36
06/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.30	106,917.66
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	15.02	106,932.68
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.88	107,039.56
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	133.92	107,173.48
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	407.18	107,580.66
11/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	232.26	107,812.92
11/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 7	0.00	5.82	107,818.74
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.85	107,962.59
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	1.39	0.00	107,961.20
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.79	108,026.99
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	406.82	108,433.81
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	473.79	108,907.60
18/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	35.92	108,943.52
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	228.31	109,171.83
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.03	109,171.86
24/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	305.74	109,477.60
25/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	494.53	109,972.13
26/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	289.23	110,261.36
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	479.90	110,741.26
28/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,067.84	111,809.10
29/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	74.58	111,883.68
30/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	170.79	112,054.47
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,673.77	113,728.24
31/05/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 17	0.00	17,083.56	130,811.80

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			1.39	25,179.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				3,711.98	
06/05/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	52.72	3,764.70
07/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.02	3,766.72
09/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.97	3,768.69
10/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	21.88	3,790.57
12/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.22	3,790.79
13/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.40	3,791.19
14/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	2.33	3,793.52
16/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.56	3,797.08
17/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.65	3,798.73
18/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.91	3,800.64
20/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.16	3,800.80
23/05/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.17	3,803.97
27/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.79	3,808.76
31/05/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	0.04	3,808.80
31/05/2021	Registro de mora correspondiente a mayo 2021	001	18	0.00	592.69	4,401.49
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	689.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				38,747.83	
31/05/2021	Regularización a la reserva para cuentas	001	20	0.00	200.33	38,948.16
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117	001	9902	0.00	13,007.55	51,955.71
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	13,207.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				9,089.00	
31/05/2021	Regularización a la reserva para cuentas	001	20	0.00	46.99	9,135.99
31/05/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/05/2021 {DOL} TC 7.72117	001	9902	0.00	3,051.15	12,187.14
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	3,098.14	: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				58,122.22	
31/05/2021	Regularización a la reserva para cuentas	001	20	0.00	165,980.82	224,103.04
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	165,980.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				13,633.60	
31/05/2021	Regularización a la reserva para cuentas	001	20	0.00	38,933.77	52,567.37
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	38,933.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				90.00	
31/05/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta	001	12	30.00	0.00	120.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				367,207.20	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.D367,207.20ITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				86,135.02	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.DE86,135.02ITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				1,786.12	
18/05/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 192/2021.	001	5	93.67	0.00	1,879.79
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			93.67	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				418.97	
18/05/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 192/2021.	001	5	21.97	0.00	440.94
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			21.97	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				40,381.53	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE40,381.53ITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				9,472.21	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DEB9,472.21ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

PAGINA: 0021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
25/05/2021	706103.0101.03	OTROS	001 3	0.17	0.57 0.00	0.74
	706103.0101.03	OTROS		0.17	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
25/05/2021	706103.0102.03	OTROS	001 3	0.04	0.14 0.00	0.18
	706103.0102.03	OTROS		0.04	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
12/05/2021	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 4	1,217.79	4,463.04 0.00	5,680.83
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		1,217.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
12/05/2021	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 4	285.66	1,046.89 0.00	1,332.55
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		285.66	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
12/05/2021	706199.1701.01	CONDONACIONES	001 2	84,312.57	302,868.83 0.00	387,181.40
12/05/2021		Regularizacion de condonaciones por entrega de	001 3	39,033.60	0.00	426,215.00
	706199.1701.01	CONDONACIONES		123,346.17	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
12/05/2021	706199.1702.01	CONDONACIONES	001 2	19,777.02	71,043.26 0.00	90,820.28
12/05/2021		Regularizacion de condonaciones por entrega de	001 3	9,156.03	0.00	99,976.31
	706199.1702.01	CONDONACIONES		28,933.05	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/05/2021	706199.9901.01	GASTOS GENERALES	001 1	64.80	259.20 0.00	324.00
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES		64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/05/2021	706199.9902.01	GASTOS GENERALES	001 1	15.20	60.80 0.00	76.00
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES		15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
05/05/2021	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 4	320.08	26,437.41 0.00	26,757.49
31/05/2021		Registro de intereses por aumento de la inversión	001 7	115.82	0.00	26,873.31
31/05/2021		Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001 8	3,294.93	0.00	30,168.24
31/05/2021		Provision de intereses de inversion BI Fondos	001 10	3,440.19	0.00	33,608.43
31/05/2021		Registro de intereses generados por la inversión	001 14	0.14	0.00	33,608.57
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		7,171.16	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2021	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 9903	19,776.71	37,467.98 0.00	57,244.69
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		19,776.71	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
05/05/2021	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 6	75.08	6,130.62 0.00	6,205.70
31/05/2021		Registro de intereses por aumento de la inversión	001 5	15.52	0.00	6,221.22
31/05/2021		Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001 9	770.77	0.00	6,991.99
31/05/2021		Provision de intereses de inversion BI Fondos	001 11	806.96	0.00	7,798.95
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		1,668.33	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2021	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 9903	4,638.98	8,788.78 0.00	13,427.76
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		4,638.98	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2021	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 15	0.00	8,914.70 371.89	8,542.81
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		0.00	371.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/05/2021	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 15	0.00	2,091.10 87.23	2,003.87
	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		0.00	87.23	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021

PAGINA: 0022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				73,938.29	
31/05/2021	Valuación de cuentas de orden mayo 2021		001	16	27.18	0.00	73,965.47
31/05/2021	Valuación de cuentas de orden mayo 2021		001	16	6.38	0.00	73,971.85
31/05/2021	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2021.		001	15	0.00	2,499.51	71,472.34
31/05/2021	Ajuste a las cuentas de orden mayo 2021.		001	15	0.00	586.31	70,886.03
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			33.56	3,085.82	: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	
18/05/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 192/2021.		001	5	0.00	8,910.00	40,929.78
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 190/		001	3	0.00	7,374.24	33,555.54
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	16,284.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
	913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				11,690.81	
18/05/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 192/2021.		001	5	0.00	2,090.00	9,600.81
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 190/		001	3	0.00	1,729.76	7,871.05
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	3,819.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
	913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				244,393.19	
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 191/		001	4	0.00	29,524.50	214,868.69
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	29,524.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
	913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				57,326.80	
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 191/		001	4	0.00	6,925.50	50,401.30
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	6,925.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
	913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,322,448.13	
18/05/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 192/2021.		001	5	0.00	59,778.97	3,262,669.16
18/05/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2019 Ref 192/2021.		001	5	0.00	14,022.23	3,248,646.93
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 190/		001	3	0.00	49,499.29	3,199,147.64
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2019 Ref 190/		001	3	0.00	11,610.95	3,187,536.69
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 191/		001	4	0.00	198,182.03	2,989,354.66
19/05/2021	Desembolsos a beneficiarios de PCB2020 Ref 191/		001	4	0.00	46,487.14	2,942,867.52
31/05/2021	Valuación de cuentas de orden mayo 2021		001	16	793.75	0.00	2,943,661.27
31/05/2021	Valuación de cuentas de orden mayo 2021		001	16	186.19	0.00	2,943,847.46
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			979.94	379,580.61	:TOT.DEBITO/CREDITO

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



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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							
01/05/2021	5000004	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201657 a nombre de Rodriguez Mendez Jose Manuel	2,305.86		23,058.01
01/05/2021	105855	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	430.53		25,363.87
01/05/2021	128625	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	359.40		25,794.40
01/05/2021	143276	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	526.82		26,153.80
01/05/2021	144443	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	457.27		26,680.62
01/05/2021	153934	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	265.64		27,137.89
01/05/2021	175604	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201712 a nombre de Zavala Molina Ana Elisa	1,200.00		27,403.53
01/05/2021	229612	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	411.49		28,603.53
01/05/2021	240555	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	448.12		29,015.02
01/05/2021	283056	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriela	321.10		29,463.14
02/05/2021	104365	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	879.15		29,784.24
02/05/2021	268747	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	313.26		30,663.39
03/05/2021	84052	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201676 a nombre de Sanchez Garcia Diego Fernando	968.05		30,976.65
03/05/2021	95857	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	635.00		31,944.70
03/05/2021	154125	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	337.64		32,579.70
							32,917.34

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
03/05/2021	171172	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	660.36		33,577.70
04/05/2021	5000017	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	552.94		34,130.64
04/05/2021	5000018	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	520.00		34,650.64
04/05/2021	5000022	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Lijia Maria	262.00		34,912.64
04/05/2021	164180	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201217 a nombre de Alvarez Asturias Darwin	25,995.00		60,907.64
04/05/2021	205656	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	398.10		61,305.74
04/05/2021	155908	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		6,379.76	54,925.98
04/05/2021	247481	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		27,197.94	27,728.04
05/05/2021	140326	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	407.91		28,135.95
05/05/2021	174687	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	339.40		28,475.35
06/05/2021	90635	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	707.82		29,183.17
06/05/2021	164681	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201217 a nombre de Alvarez Asturias Darwin	7,995.00		37,178.17
07/05/2021	5000035	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	285.00		37,463.17
07/05/2021	5000036	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	297.14		37,760.31
07/05/2021	238642	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	605.53		38,365.84
07/05/2021	240145	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201514 a nombre de Raxon Rosales Julio Roberto	835.12		39,200.96

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
09/05/2021	5000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	1,077.94		40,278.90
10/05/2021	5000039	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo	596.29		40,875.19
10/05/2021	5000041	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	7,000.00		47,875.19
10/05/2021	5000045	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Paola	350.00		48,225.19
10/05/2021	167108	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	294.83		48,520.02
10/05/2021	187011	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de abril 2021.	1,032.44		49,552.46
10/05/2021	189454	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de abril 2021.	242.18		49,794.64
10/05/2021	216642	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marin Luna Jose Gabriel	854.30		50,648.94
10/05/2021	236003	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas Maria Jose	277.51		50,926.45
10/05/2021	192161	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		32,625.91	18,300.54
10/05/2021	193830	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		7,652.99	10,647.55
10/05/2021	524001	ND	Seguros G&T, S.A.	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de abril 2021.		1,274.62	9,372.93
11/05/2021	144712	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201852 a nombre de Enriquez Tschen Fernando Javier	3,997.14		13,370.07
11/05/2021	157711	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	817.52		14,187.59
11/05/2021	205290	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por cobro de honorarios a favor de SERJURSA del crédito PCB201217 a nombre de Darwin Eliseo Alvarez Asturias.	405.00		14,592.59

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
11/05/2021	206793	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por cobro de honorarios a favor de SERIURSA del crédito PCB201217 a nombre de Darwin Eliseo Alvarez Asturias.	95.00		14,687.59
11/05/2021	527001	ND	Servicios Jurídicos, S.A.	Pago de honorarios jurídicos a Serjursa, por recuperación de cartera en cobro jurídico, del PCB201217 a nombre de Darwin Eliseo Alvarez Asturias.		500.00	14,187.59
12/05/2021	175163	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	370.54		14,558.13
12/05/2021	201075	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	373.36		14,931.49
12/05/2021	203081	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	1,000.00		15,931.49
12/05/2021	203821	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	0.28		15,931.77
13/05/2021	187386	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	0.63		15,932.40
14/05/2021	5000060	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	201.47		16,133.87
14/05/2021	127313	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	840.25		16,974.12
14/05/2021	225261	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		3,027.16	13,946.96
14/05/2021	227218	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		12,905.24	1,041.72
16/05/2021	5000061	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	1,200.00		2,241.72
17/05/2021	5000065	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	350.00		2,591.72
17/05/2021	5000068	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	391.27		2,982.99
17/05/2021	129226	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201217 a nombre de Alvarez Asturias Darwin	1,556.35		4,539.34

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
17/05/2021	271541	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		5,539.34
18/05/2021	179194	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201817 a nombre de Rodas Garcia Jorge Luis	897.59		6,436.93
18/05/2021	212028	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Benedicto	747.61		7,184.54
18/05/2021	237320	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andrea	549.19		7,733.73
20/05/2021	150684	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	459.85		8,193.58
20/05/2021	177124	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Vallente Ana Gabriela	2,969.20		11,162.78
20/05/2021	193497	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander	5,392.18		16,554.96
23/05/2021	206219	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	625.00		17,179.96
24/05/2021	153014	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	469.50		17,649.46
24/05/2021	199359	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose	280.09		17,929.55
24/05/2021	223223	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	441.86		18,371.41
24/05/2021	231776	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan	371.01		18,742.42
24/05/2021	262621	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	500.00		19,242.42
25/05/2021	133671	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	310.23		19,552.65
25/05/2021	178935	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201514 a nombre de Raxon Rosales Julio Roberto	1,050.00		20,602.65
25/05/2021	187427	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	450.00		21,052.65

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
25/05/2021	225885	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	1,200.00		22,252.65
25/05/2021	228210	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por reintegro de excedente de pago, PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander.	32.97		22,285.62
25/05/2021	231907	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por reintegro de excedente de pago, PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander.	7.73		22,293.35
25/05/2021	247638	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria	311.13		22,604.48
25/05/2021	252925	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera Maria	304.20		22,908.68
25/05/2021	544001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos, PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander por pago en exceso efectuado el dia 20/05/2021 por cancelación del crédito.		40.70	22,867.98
26/05/2021	5000095	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	793.56		23,661.54
26/05/2021	105405	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	410.66		24,072.20
26/05/2021	202056	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego	1,411.47		25,483.67
26/05/2021	258823	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		4,344.92	21,138.75
26/05/2021	261851	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		18,523.06	2,615.69
27/05/2021	5000100	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	686.59		3,302.28
27/05/2021	74816	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,590.44		4,892.72
27/05/2021	162910	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	685.48		5,578.20
27/05/2021	193211	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	921.99		6,500.19

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
27/05/2021	232308	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados por reintegro de excedente de pago, PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela.	4.69		6,504.88
27/05/2021	242563	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	269.55		6,774.43
27/05/2021	249353	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales por reintegro de excedente de pago, PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela.	19.98		6,794.41
27/05/2021	551001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos, PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela por pago en exceso efectuado el día 20/05/2021 por cancelación del crédito.		24.67	6,769.74
28/05/2021	5000113	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodrigo	520.28		7,290.02
28/05/2021	116995	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	416.99		7,707.01
28/05/2021	125208	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	544.93		8,251.94
28/05/2021	134113	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	408.32		8,660.26
28/05/2021	168463	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	324.84		8,985.10
28/05/2021	172058	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	522.42		9,507.52
28/05/2021	189719	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201823 a nombre de Flores Calvinisti Santiago	3,452.44		12,959.96
28/05/2021	199260	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel	1,000.00		13,959.96
28/05/2021	205129	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	433.84		14,393.80
29/05/2021	5000114	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	331.54		14,725.34
30/05/2021	191915	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	895.32		15,620.66

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
30/05/2021	203477	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	335.16		15,955.82
31/05/2021	5000120	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201537 a nombre de Matul Serrano Andres Jose	8.47		15,964.29
31/05/2021	5000125	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	590.69		16,554.98
31/05/2021	5000129	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	418.53		16,973.51
31/05/2021	120178	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	104.58		17,078.09
31/05/2021	147953	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	941.67		18,019.76
31/05/2021	163501	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	836.63		18,856.39
31/05/2021	171421	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	904.12		19,760.51
31/05/2021	179734	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	376.40		20,136.91
31/05/2021	189041	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie GI	508.22		20,645.13
31/05/2021	203585	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	371.97		21,017.10
31/05/2021	205360	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	686.60		21,703.70
31/05/2021	211981	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	357.82		22,061.52
31/05/2021	224517	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	661.46		22,722.98
31/05/2021	231515	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	374.22		23,097.20
31/05/2021	237717	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	383.96		23,481.16

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/05/2021	267287	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	267.20		23,748.36
31/05/2021	278807	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	525.78		24,274.14
31/05/2021	202556	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		3,031.61	21,242.53
31/05/2021	211254	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		12,924.21	8,318.32

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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							
13/05/2021	164737	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de abril 2021.	8,541.33		8,541.33
13/05/2021	171102	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de abril 2021.	2,003.52		10,544.85
13/05/2021	814659	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a abril 2021, según formulario SAT 1311 - 31 133 814 659.		10,544.85	0.00
25/05/2021	135094	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de abril 2021.	18,655.92		18,655.92
25/05/2021	137689	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2021.	4,376.08		23,032.00
25/05/2021	524282	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a abril 2021, según formulario SAT 2237 - 31 275 524 282.		23,032.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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							
18/05/2021	167319	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2021.	2,092.85		0.00
18/05/2021	185946	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2021.	8,922.15		2,092.85
18/05/2021	93025909	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201967 a nombre de Diego Roberto Erdmenger Cazali.		11,015.00	11,015.00
19/05/2021	200415	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2021.	36,898.74		-
19/05/2021	209558	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2021.	8,655.26		36,898.74
19/05/2021	534001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201932 a nombre de Dolores Andrea María Cifuentes Girard.		1,732.00	45,554.00
19/05/2021	534003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201933 a nombre de Amory Gonzalez Juárez.		2,000.00	43,822.00
19/05/2021	534005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201969 a nombre de Joanne de la Parra Motta.		1,106.00	41,822.00
19/05/2021	534007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201974 a nombre de Olga Toema Castañeda.		1,666.00	40,716.00
19/05/2021	534009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201980 a nombre de Roberto Rafael Chapas González.		2,600.00	39,050.00
19/05/2021	535001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202005 a nombre de Pablo Jaime Romeo Maldonado Hernández.		2,600.00	36,450.00
19/05/2021	535003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202006 a nombre de Luis Alberto Suriano Saravia.		1,533.00	33,850.00
19/05/2021	535005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202009 a nombre de José Jorge Román García.		2,600.00	32,317.00
19/05/2021							29,717.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
19/05/2021	535007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202011 a nombre de Joseline Michelle Gento Morales.		2,600.00	27,117.00
19/05/2021	535009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202014 a nombre de Douglas Alejandro Rodríguez Arango.		2,600.00	24,517.00
19/05/2021	535011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202022 a nombre de Sergio Emmanuel Matta Guillermo.		1,667.00	22,850.00
19/05/2021	535013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202025 a nombre de Pedro Antonio Chávez Roca.		2,363.00	20,487.00
19/05/2021	535015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202027 a nombre de José Ignacio Calvo Quezada.		2,600.00	17,887.00
19/05/2021	535017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202028 a nombre de Claudia María López Urizar.		1,940.00	15,947.00
19/05/2021	535019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202030 a nombre de María Andrea Zuñiga Escobar.		2,600.00	13,347.00
19/05/2021	535021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202031 a nombre de Daniela Sofía Saravia Boehm.		2,160.00	11,187.00
19/05/2021	535023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202033 a nombre de Laura Andrea Cruz Hernandez.		2,600.00	8,587.00
19/05/2021	535025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202034 a nombre de Peter Joseph Mooney De la Cerda.		2,400.00	6,187.00
19/05/2021	535027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202040 a nombre de Mario Benjamín Sandoval López.		2,187.00	4,000.00
19/05/2021	535029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202046 a nombre de Ana María Guerra Paredes.		1,400.00	2,600.00
19/05/2021	535031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202049 a nombre de Augusto Ignacio Zelaya Méndez.		2,600.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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
				<i>Saldo Inicial</i>			46,175.07
11/05/2021	61823351	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		46,175.07	0.00
31/05/2021	484490	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a mayo 2021.	30,961.67		30,961.67
31/05/2021	7596	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2021.	1.35		30,963.02
31/05/2021	7597	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2021.		0.14	30,962.88

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			10,800.79
11/05/2021	10041411	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		10,800.79	0.00
31/05/2021	484492	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a mayo 2021.	7,262.61		7,262.61
31/05/2021	8066	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental fondos Privados		30.00	7,232.61

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/05/2021	1932	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a abril 2021.	6,518.02		14,319.17
11/05/2021	175144	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	10,800.79		20,837.19
13/05/2021	171102	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de abril 2021.		2,003.52	31,637.98
25/05/2021	137689	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de abril 2021.		4,376.08	29,634.46
							25,258.38

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO 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				43,365.11
01/05/2021	1936	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2021.		27,303.60		70,668.71
11/05/2021	175143	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		46,175.07		116,843.78
13/05/2021	164737	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de abril 2021.			8,541.33	108,302.45
25/05/2021	135094	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de abril 2021.			18,655.92	89,646.53

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	Saldo Inicial				
				CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO	
04/05/2021	155908	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	6,379.76		94,255.58	
10/05/2021	193830	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	7,652.99		100,635.34	
10/05/2021	189454	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de abril 2021.		242.18	108,288.33	
11/05/2021	206793	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por gestiones de cobro a favor de Serjursa fondos privados.		95.00	108,046.15	
14/05/2021	225261	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	3,027.16		110,978.31	
18/05/2021	167319	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2021		2,092.85	108,885.46	
19/05/2021	209558	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2021		8,655.26	100,230.20	
25/05/2021	231907	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander.		7.73	100,222.47	

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
26/05/2021	258823	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	4,344.92		104,567.39
27/05/2021	232308	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201624 a nombre de Escalon Valliente Ana Gabriela.		4.69	104,562.70
31/05/2021	202556	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	3,031.61		107,594.31
31/05/2021	3911686	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2021	20.06		107,614.37
31/05/2021	3911687	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2021		2.01	107,612.36

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO			CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial									
04/05/2021	247481	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales			27,197.94		402,807.91
10/05/2021	192161	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales			32,625.91		430,005.85
10/05/2021	187011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de abril 2021				1,032.44	462,631.76
11/05/2021	205290	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por gestiones de cobro a favor de Serjursa fondos gubernamentales.				405.00	461,599.32
14/05/2021	227218	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales			12,905.24		474,099.56
18/05/2021	185946	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2021				8,922.15	465,177.41
19/05/2021	200415	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a mayo 2021				36,898.74	428,278.67
25/05/2021	228210	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander.				32.97	428,245.70

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MAYO DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
26/05/2021	261851	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	18,523.06		446,768.76
27/05/2021	249353	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por reintegro de fondos al PCB201624 a nombre de Escalon Valliente Ana Gabriela.		19.98	446,748.78
31/05/2021	211254	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	12,924.21		459,672.99
31/05/2021	3911688	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2021	149.97		459,822.96
31/05/2021	3911689	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de mayo de 2021		15.00	459,807.96

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 **01/05/2021** al **31/05/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			23,058.01
01-05-2021	5000004	AGENCIA GALERIAS LA PRADERA		2,305.86	25,363.87
01-05-2021	105855	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		430.53	25,794.40
01-05-2021	128625	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		359.40	26,153.80
01-05-2021	143276	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		526.82	26,680.62
01-05-2021	144443	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		457.27	27,137.89
01-05-2021	153934	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		265.64	27,403.53
01-05-2021	175604	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201712		1,200.00	28,603.53
01-05-2021	229612	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		411.49	29,015.02
01-05-2021	240555	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		448.12	29,463.14
01-05-2021	283056	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		321.10	29,784.24
02-05-2021	104365	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		879.15	30,663.39
02-05-2021	268747	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		313.26	30,976.65
03-05-2021	84052	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201676		968.05	31,944.70
03-05-2021	95857	INTERNACIONAL		635.00	32,579.70
03-05-2021	154125	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		337.64	32,917.34
03-05-2021	171172	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		660.36	33,577.70
04-05-2021	5000017	PLAZA LA DECIMA		552.94	34,130.64
04-05-2021	5000018	AGENCIA PRADERA CHIQUIMULA		520.00	34,650.64
04-05-2021	5000022	CENTRO SAN ISIDRO		262.00	34,912.64
04-05-2021	164180	INTERNACIONAL		25,995.00	60,907.64
04-05-2021	205656	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		398.10	61,305.74
04-05-2021	155908	BBWEB Traslado de fondos.	6,379.76		54,925.98
04-05-2021	247481	BBWEB Traslado de fondos.	27,197.94		27,728.04
05-05-2021	140326	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		407.91	28,135.95
05-05-2021	174687	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		339.40	28,475.35
06-05-2021	90635	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		707.82	29,183.17
06-05-2021	164681	INTERNACIONAL		7,995.00	37,178.17
07-05-2021	5000035	AGENCIA PLAZA FUTUCA		285.00	37,463.17
07-05-2021	5000036	AGENCIA MINUTO MUXBAL		297.14	37,760.31
07-05-2021	238642	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		605.53	38,365.84
07-05-2021	240145	INTERNACIONAL		835.12	39,200.96
09-05-2021	5000038	PRADERA ZACAPA		1,077.94	40,278.90
10-05-2021	5000039	AGENCIA WALMART PUERTA PARADA		596.29	40,875.19
10-05-2021	5000041	PLAZA PINULA		7,000.00	47,875.19
10-05-2021	5000045	LAS FLORES		350.00	48,225.19
10-05-2021	167108	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		294.83	48,520.02
10-05-2021	187011	BBWEB Traslado de fondos.		1,032.44	49,552.46
10-05-2021	189454	BBWEB Traslado de fondos.		242.18	49,794.64
10-05-2021	216642	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704		854.30	50,648.94
10-05-2021	236003	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		277.51	50,926.45
10-05-2021	192161	BBWEB Traslado de fondos.	32,625.91		18,300.54
10-05-2021	193830	BBWEB Traslado de fondos.	7,652.99		10,647.55
10-05-2021	524001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,274.62		9,372.93
11-05-2021	144712	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201852		3,997.14	13,370.07
11-05-2021	157711	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		817.52	14,187.59

11-05-2021	205290	BBWEB Traslado de fondos.		405.00	14,592.59
11-05-2021	206793	BBWEB Traslado de fondos.		95.00	14,687.59
11-05-2021	527001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	500.00		14,187.59
12-05-2021	175163	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		370.54	14,558.13
12-05-2021	201075	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		373.36	14,931.49
12-05-2021	203081	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		1,000.00	15,931.49
12-05-2021	203821	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		0.28	15,931.77
13-05-2021	187386	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		0.63	15,932.40
14-05-2021	5000060	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		201.47	16,133.87
14-05-2021	127313	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		840.25	16,974.12
14-05-2021	225261	BBWEB Traslado de fondos.	3,027.16		13,946.96
14-05-2021	227218	BBWEB Traslado de fondos.	12,905.24		1,041.72
16-05-2021	5000061	AGENCIA OAKLAND MALL		1,200.00	2,241.72
17-05-2021	5000065	AGENCIA 17 CALLE		350.00	2,591.72
17-05-2021	5000068	AGENCIA PLAZA PRIMMA		391.27	2,982.99
17-05-2021	129226	INTERNACIONAL		1,556.35	4,539.34
17-05-2021	271541	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	5,539.34
18-05-2021	179194	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201817		897.59	6,436.93
18-05-2021	212028	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		747.61	7,184.54
18-05-2021	237320	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		549.19	7,733.73
20-05-2021	150684	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		459.85	8,193.58
20-05-2021	177124	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201624		2,969.20	11,162.78
20-05-2021	193497	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201608		5,392.18	16,554.96
23-05-2021	206219	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		625.00	17,179.96
24-05-2021	153014	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		469.50	17,649.46
24-05-2021	199359	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		280.09	17,929.55
24-05-2021	223223	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		441.86	18,371.41
24-05-2021	231776	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		371.01	18,742.42
24-05-2021	262621	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717		500.00	19,242.42
25-05-2021	133671	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		310.23	19,552.65
25-05-2021	178935	INTERNACIONAL		1,050.00	20,602.65
25-05-2021	187427	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		450.00	21,052.65
25-05-2021	225885	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		1,200.00	22,252.65
25-05-2021	228210	BBWEB Traslado de fondos.		32.97	22,285.62
25-05-2021	231907	BBWEB Traslado de fondos.		7.73	22,293.35
25-05-2021	247638	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		311.13	22,604.48
25-05-2021	252925	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201305		304.20	22,908.68
25-05-2021	544001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	40.70		22,867.98
26-05-2021	5000095	AGENCIA AUTO PETAPA		793.56	23,661.54
26-05-2021	105405	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		410.66	24,072.20
26-05-2021	202056	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		1,411.47	25,483.67
26-05-2021	258823	BBWEB Traslado de fondos.	4,344.92		21,138.75
26-05-2021	261851	BBWEB Traslado de fondos.	18,523.06		2,615.69
27-05-2021	5000100	AGENCIA COBAN		686.59	3,302.28
27-05-2021	74816	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,590.44	4,892.72
27-05-2021	162910	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		685.48	5,578.20
27-05-2021	193211	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		921.99	6,500.19
27-05-2021	232308	BBWEB Traslado de fondos.		4.69	6,504.88
27-05-2021	242563	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		269.55	6,774.43
27-05-2021	249353	BBWEB Traslado de fondos.		19.98	6,794.41
27-05-2021	551001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	24.67		6,769.74
28-05-2021	5000113	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		520.28	7,290.02
28-05-2021	116995	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713		416.99	7,707.01
28-05-2021	125208	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		544.93	8,251.94
28-05-2021	134113	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		408.32	8,660.26
28-05-2021	168463	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		324.84	8,985.10
28-05-2021	172058	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		522.42	9,507.52
28-05-2021	189719	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201823		3,452.44	12,959.96
28-05-2021	199260	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924		1,000.00	13,959.96
28-05-2021	205129	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		433.84	14,393.80
29-05-2021	5000114	AGENCIA MINUTO MUXBAL		331.54	14,725.34

30-05-2021	191915	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		895.32	15,620.66
30-05-2021	203477	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		335.16	15,955.82
31-05-2021	5000120	AGENCIA DEL CENTRO		8.47	15,964.29
31-05-2021	5000125	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		590.69	16,554.98
31-05-2021	5000129	CONDADO NARANJO		418.53	16,973.51
31-05-2021	120178	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		104.58	17,078.09
31-05-2021	147953	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		941.67	18,019.76
31-05-2021	163501	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		836.63	18,856.39
31-05-2021	171421	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		904.12	19,760.51
31-05-2021	179734	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643		376.40	20,136.91
31-05-2021	189041	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		508.22	20,645.13
31-05-2021	203585	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		371.97	21,017.10
31-05-2021	205360	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		686.60	21,703.70
31-05-2021	211981	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		357.82	22,061.52
31-05-2021	224517	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		661.46	22,722.98
31-05-2021	231515	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		374.22	23,097.20
31-05-2021	237717	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		383.96	23,481.16
31-05-2021	267287	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		267.20	23,748.36
31-05-2021	278807	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		525.78	24,274.14
31-05-2021	202556	BBWEB Traslado de fondos.	3,031.61		21,242.53
31-05-2021	211254	BBWEB Traslado de fondos.	12,924.21		8,318.32
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	130,452.79	115,713.10
					8,318.32

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Mayo 2021
 Generado el: 01/06/2021 8:10:10 a. m.
 Saldo Final: 30,962.88
 Saldo al inicio del mes: 46,175.07

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
11/05/2021	61823351	DEBITO RECEPTOR ACH	-46,175.07		0.00	Compensacion Guate ACH
31/05/2021	484490	PAGO INT CD No. 1660000057-4		30,961.67	30,961.67	Sep. Valores
31/05/2021	7596	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.35	30,963.02	Oper. Autom.
31/05/2021	7597	NOTA DEBITO POR ISR	-0.14		30,962.88	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 46,175.21
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 30,963.02

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Mayo 2021
 Generado el: 01/06/2021 8:08:58 a. m.
 Saldo Final: 7,232.61
 Saldo al inicio del mes: 10,800.79

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
11/05/2021	10041411	DEBITO RECEPTOR ACH	-10,800.79		0.00	Compensacion Guate ACH
31/05/2021	484492	PAGO INT CD No. 1660000058-0		7,262.61	7,262.61	Sep. Valores
31/05/2021	8066	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,232.61	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 10,830.79
 No. Créditos: 1
 Total créditos: 7,262.61

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1
Numero de cuenta: 0870013984 Comprendidos del 01/05/2021 al 31/05/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
13-05-2021	164737	BBWEB Traslado de fondos.		8,541.33	8,541.33	
13-05-2021	171102	BBWEB Traslado de fondos.		2,003.52	10,544.85	
13-05-2021	814659	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	10,544.85		0.00	
25-05-2021	135094	BBWEB Traslado de fondos.		18,655.92	18,655.92	
25-05-2021	137689	BBWEB Traslado de fondos.		4,376.08	23,032.00	
25-05-2021	524282	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	23,032.00		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:	33,576.85	33,576.85	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/05/2021** al **31/05/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
18-05-2021	167319	BBWEB Traslado de fondos.		2,092.85	2,092.85	
18-05-2021	185946	BBWEB Traslado de fondos.		8,922.15	11,015.00	
18-05-2021	93025909	AGENCIA MAYA	11,015.00		0.00	
19-05-2021	200415	BBWEB Traslado de fondos.		36,898.74	36,898.74	
19-05-2021	209558	BBWEB Traslado de fondos.		8,655.26	45,554.00	
19-05-2021	534001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,732.00		43,822.00	
19-05-2021	534003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		41,822.00	
19-05-2021	534005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,106.00		40,716.00	
19-05-2021	534007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,666.00		39,050.00	
19-05-2021	534009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		36,450.00	
19-05-2021	535001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		33,850.00	
19-05-2021	535003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,533.00		32,317.00	
19-05-2021	535005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		29,717.00	
19-05-2021	535007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		27,117.00	
19-05-2021	535009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		24,517.00	
19-05-2021	535011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,667.00		22,850.00	
19-05-2021	535013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,363.00		20,487.00	
19-05-2021	535015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		17,887.00	
19-05-2021	535017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,940.00		15,947.00	
19-05-2021	535019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		13,347.00	
19-05-2021	535021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,160.00		11,187.00	
19-05-2021	535023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		8,587.00	
19-05-2021	535025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,400.00		6,187.00	
19-05-2021	535027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,187.00		4,000.00	
19-05-2021	535029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,400.00		2,600.00	
19-05-2021	535031	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		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:	56,569.00	56,569.00	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 **01/05/2021** al **31/05/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			14,319.17
01-05-2021	1932	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,518.02	20,837.19
11-05-2021	175144	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		10,800.79	31,637.98
13-05-2021	171102	BBWEB Traslado de fondos.	2,003.52		29,634.46
25-05-2021	137689	BBWEB Traslado de fondos.	4,376.08		25,258.38
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:		
			6,379.60	17,318.81	25,258.38

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 **01/05/2021** al **31/05/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
01-05-2021	1936	****SALDO ANTERIOR****			43,365.11
11-05-2021	175143	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		27,303.60	70,668.71
13-05-2021	164737	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		46,175.07	116,843.78
25-05-2021	135094	BBWEB Traslado de fondos.	8,541.33		108,302.45
		BBWEB Traslado de fondos.	18,655.92		89,646.53
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			27,197.25	73,478.67	89,646.53

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/05/2021** al **31/05/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			94,255.58
04-05-2021	155908	BBWEB Traslado de fondos.		6,379.76	100,635.34
10-05-2021	193830	BBWEB Traslado de fondos.		7,652.99	108,288.33
10-05-2021	189454	BBWEB Traslado de fondos.	242.18		108,046.15
11-05-2021	206793	BBWEB Traslado de fondos.	95.00		107,951.15
14-05-2021	225261	BBWEB Traslado de fondos.		3,027.16	110,978.31
18-05-2021	167319	BBWEB Traslado de fondos.	2,092.85		108,885.46
19-05-2021	209558	BBWEB Traslado de fondos.	8,655.26		100,230.20
25-05-2021	231907	BBWEB Traslado de fondos.	7.73		100,222.47
26-05-2021	258823	BBWEB Traslado de fondos.		4,344.92	104,567.39
27-05-2021	232308	BBWEB Traslado de fondos.	4.69		104,562.70
31-05-2021	202556	BBWEB Traslado de fondos.		3,031.61	107,594.31
31-05-2021	3911686	PAGO DE INTERESES		20.06	107,614.37
31-05-2021	3911687	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.01		107,612.36
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			11,099.72	24,456.50	107,612.36

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/05/2021** al **31/05/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			402,807.91
04-05-2021	247481	BBWEB Traslado de fondos.		27,197.94	430,005.85
10-05-2021	192161	BBWEB Traslado de fondos.		32,625.91	462,631.76
10-05-2021	187011	BBWEB Traslado de fondos.	1,032.44		461,599.32
11-05-2021	205290	BBWEB Traslado de fondos.	405.00		461,194.32
14-05-2021	227218	BBWEB Traslado de fondos.		12,905.24	474,099.56
18-05-2021	185946	BBWEB Traslado de fondos.	8,922.15		465,177.41
19-05-2021	200415	BBWEB Traslado de fondos.	36,898.74		428,278.67
25-05-2021	228210	BBWEB Traslado de fondos.	32.97		428,245.70
26-05-2021	261851	BBWEB Traslado de fondos.		18,523.06	446,768.76
27-05-2021	249353	BBWEB Traslado de fondos.	19.98		446,748.78
31-05-2021	211254	BBWEB Traslado de fondos.		12,924.21	459,672.99
31-05-2021	3911688	PAGO DE INTERESES		149.97	459,822.96
31-05-2021	3911689	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	15.00		459,807.96
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:		
			47,326.28	104,326.33	459,807.96