

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	2,264,877.41
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	6,436.27
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	494.02
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	8.22
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.29
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	252,697.02
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	59,178.56
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	278,940.49
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	65,430.47
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	8,619.43
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	2,021.90
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	1,263.55
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	296.35
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	864,705.97
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	202,832.25
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	27,485.71
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	6,447.21
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	167,423.03
Variaciones tipo de cambio fondos privados	39,272.08
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.76
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.18
Productos diversos fondos gubernamentales	227,872.17
Productos diversos fondos privados	53,451.48
(-) GASTOS	1,189,811.51
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	210.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	446,317.01
Variaciones tipo de cambio fondos privados	104,691.77
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	1,973.89
Gastos de transferencia fondos privados	463.01
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	41,077.82
Cartera de créditos fondos privados	9,635.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	1.28
Otros fondos privados	0.31
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	8,267.56
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	1,939.32
Condonaciones fondos gubernamentales	465,421.18
Condonaciones fondos privados	109,172.82
Gastos generales fondos gubernamentales	518.40
Gastos generales fondos privados	121.60
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	1,075,065.90
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	174,003.06
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	54,796.54
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	12,742.16
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	86,236.14
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	20,228.22
GANANCIA DEL EJERCICIO	901,062.84

Guatemala, 01 de septiembre de 2021.



LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

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

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

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

Bi **BANCO INDUSTRIAL**
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 31 de agosto de 2021
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,416,875.42	211,619.03	886,513.47	CUENTAS POR PAGAR	197,917.59	160,124.46	188.77
Bancos fondos gubernamentales		53,692.05	206,347.88	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		37,960.07	188.77
Bancos fondos privados			56,702.89	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			44.29
Bancos fondos mixtos							
CARTERA DE CREDITOS	19,270,939.98		15,319,642.62	GASTOS POR PAGAR	25,629.56	6,829.13	
Vigente al día fondos gubernamentales			3,593,495.42	ISR por pagar fondos gubernamentales		1,801.89	
Vigente al día fondos privados			289,819.76	IVA por pagar fondos gubernamentales		13,890.83	
Vigente en mora fondos gubernamentales			67,982.19	IVA por pagar fondos privados		3,267.71	
Vigente en mora fondos privados			337,889.96				
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			79,258.16	SUMA DEL PASIVO	223,547.15		
Vigente cobro jurídico fondos privados			(337,889.97)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(79,258.16)	PATRIMONIO	36,819,978.89	30,026,630.13	6,793,348.76
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales			
INVERSIONES	23,243,732.74	15,104,857.02	3,726,403.46	Patrimonio fideicometido fondos privados			
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,538,377.62	874,094.64				
Inversiones en valores fondos privados				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	22,986,849.17	19,047,927.86	4,486,804.37
CUENTAS POR COBRAR	16,999,809.91	29,654.34	5,461.78	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales			
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		6,936.95	1,281.18	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(427,423.28)	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			1,272,854.12	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(100,259.78)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			296,570.80	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			36,697.45				
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			8,607.89	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	901,062.84	901,062.84	
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			1,559.14	(+) Ganancia del ejercicio			
Otras fondos gubernamentales			365.77	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	60,780,890.90		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			65,012.56				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			15,248.20				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			160,124.46				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			37,960.07				
Otras cuentas por cobrar fondos mixtos			465,611.75				
Condonaciones G&T fondos gubernamentales			113,955.74				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			12,198,498.61				
Condonaciones BI fondos privados			2,861,376.90				
Condonaciones BI fondos mixtos			(465,611.75)				
(-) Estimación fondos gubernamentales			(113,955.74)				
(-) Estimación fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	80.00	64.80		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	60,931,438.05		
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		15.20					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	60,931,438.05						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.72957 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/08/2021.
Guatemala, 01 de septiembre de 2021.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

2,395,829.02
562,219.26
2,958,048.28


LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4


Lidia Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6



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

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



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 31 de agosto de 2021
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.72957 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	30,962.19		30,962.60	30,962.29	30,962.50	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	146,633.45		60,616.53	26,593.45	180,656.53	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,232.61		7,262.61	7,262.61	7,232.61	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	38,527.85		14,169.56	6,237.97	46,459.44	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		32,831.42	32,831.42	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	35,981.38		79,974.78	1,006.24	114,949.92	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	8,173.21		18,758.66	235.95	26,695.92	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	42,451.95		64,489.70	99,605.81	7,335.84	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	584,378.48		1,099,774.34	681,570.16	1,002,582.66	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,715,314.28		0.00	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	1,809,765.02		0.00	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	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	336,150.00		0.00	0.00	336,150.00	
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		145,947.12	0.00	145,947.12	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	78,850.00		0.00	0.00	78,850.00	
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	0.00		34,234.51	0.00	34,234.51	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,800,216.64		1,213,083.09	7,983.26	4,005,316.47	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,084,275.04		88,815.93	191,138.21	1,981,952.76	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	32,727.84		99,225.51	94,458.41	37,494.94	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	43,713.94		0.00	0.00	43,713.94	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	488,903.93		20,833.38	44,834.94	464,902.37	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	7,676.88		23,275.12	22,156.92	8,795.08	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	10,253.89		0.00	0.00	10,253.89	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,999,330.52		1,565,355.80	2,423,711.19	17,140,975.13	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	166,695.11		8,325.21	10,346.98	164,673.34	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,383.78		367.78	3.89	4,747.67	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	39,101.32		1,952.83	2,427.06	38,627.09	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,028.27		86.27	0.91	1,113.63	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,425,131.31		72,222.35	89,785.14	1,407,568.52	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	29,654.34		29,654.34	29,654.34	29,654.34	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,936.95		6,936.95	6,936.95	6,936.95	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	296.32		706.61	296.32	706.61	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		147.12	147.12	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	69.51		165.75	69.51	165.75	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		34.51	34.51	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	8,480.49		804.17	873.77	8,410.89	
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\$)	20,828.09		1,120.70	1,232.96	20,715.83	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,514,544.73		63,615.32	0.00	1,578,160.05	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,989.02		188.63	204.94	1,972.71	
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\$)	4,885.62		262.88	289.23	4,859.27	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	355,263.61		14,922.13	0.00	370,185.74	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,386,731.14		552,279.07	57,450.01	13,881,560.20	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	145,800.00		201.71	145,800.00	201.71	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	34,200.00		47.32	34,200.00	47.32	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,214,551.81		1,679.90	1,214,555.83	1,675.88	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	129.60		0.00	64.80	64.80	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	30.40		0.00	15.20	15.20	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		43,794.95	81.01	0.00	43,713.94	
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		10,272.89	19.00	0.00	10,253.89	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		364,823.28	1,642.98	0.00	363,180.30	
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		523,565.61	1,392.02	0.00	522,173.59	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		8,238.04	8,238.04	6,829.13	6,829.13	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		18,354.96	18,354.94	13,930.81	13,930.83	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,932.38	1,932.38	1,601.89	1,601.89	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		4,305.46	4,305.48	3,267.73	3,267.71	
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		161,366.03	9,904.10	8,662.53	160,124.46	
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		37,851.20	2,323.08	2,031.95	37,560.07	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		397.83	373.41	0.00	24.42	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		93.32	87.59	0.00	5.73	
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,314.03	3,111.12	0.00	202.91	
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	
	VAN...	61,857,999.76	38,075,882.77	5,407,097.36	5,301,302.34	61,948,353.67	38,060,441.66

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 31 de agosto de 2021
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.72957 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	61,857,999.76	38,075,882.77	5,407,097.36	5,301,302.34	61,948,353.67	38,060,441.66
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	
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		7.29	0.00	0.93		8.22
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		6,408.21	0.00	28.06		6,436.27
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		494.02	0.00	0.00		494.02
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		219,747.75	0.00	32,949.27		252,697.02
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		244,538.63	0.00	34,401.86		278,940.49
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		2,550.79	0.00	6,068.64		8,619.43
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	1,263.55		1,263.55
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		51,470.84	0.00	7,707.72		59,178.56
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		57,360.90	0.00	8,069.57		65,430.47
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		598.34	0.00	1,423.56		2,021.90
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		0.00	0.00	296.35		296.35
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		764,631.81	0.00	100,074.16		864,705.97
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		24,469.86	0.00	3,015.85		27,485.71
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		179,358.07	0.00	23,474.18		202,832.25
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		5,739.80	0.00	707.41		6,447.21
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		167,423.03	0.00	0.00		167,423.03
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		39,272.08	0.00	0.00		39,272.08
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		226,460.33	0.00	1,411.84		227,872.17
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		53,120.31	0.00	331.17		53,451.48
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	180.00		30.00	0.00	210.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	367,207.20		79,109.81	0.00	446,317.01	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	86,135.02		18,556.75	0.00	104,691.77	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	1,973.89		0.00	0.00	1,973.89	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	463.01		0.00	0.00	463.01	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	41,077.82		0.00	0.00	41,077.82	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	9,635.54		0.00	0.00	9,635.54	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	0.81		0.47	0.00	1.28	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.20		0.11	0.00	0.31	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	8,267.56		0.00	0.00	8,267.56	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	1,939.32		0.00	0.00	1,939.32	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	465,421.18		0.00	0.00	465,421.18	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	109,172.82		0.00	0.00	109,172.82	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	453.60		64.80	0.00	518.40	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	106.40		15.20	0.00	121.60	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	47,325.31		7,471.23	0.00	54,796.54	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	79,407.01		6,829.13	0.00	86,236.14	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	10,992.45		1,749.71	0.00	12,742.16	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	18,626.33		1,601.89	0.00	20,228.22	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	8,303.58		0.00	83.96	8,219.62	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,947.76		0.00	19.69	1,928.07	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,171.02		0.00	881.43	68,289.59	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	14,002.07		0.00	0.00	14,002.07	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,284.44		0.00	0.00	3,284.44	
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\$)	66,895.00		0.00	0.00	66,895.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	15,691.42		0.00	0.00	15,691.42	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	26,364.36		0.00	0.00	26,364.36	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	6,184.23		0.00	0.00	6,184.23	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	179,276.48		0.00	0.00	179,276.48	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	42,052.51		0.00	0.00	42,052.51	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,514,623.43		0.00	6,685.78	2,507,937.65	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		2,403,043.32	6,213.40	0.00		2,396,829.92
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		563,676.75	1,457.46	0.00		562,219.29
	SUMA TOTAL	66,600,788.36	66,600,788.36	5,530,197.32	5,530,197.32	66,798,900.51	66,798,900.51

Guatemala, 01 de septiembre de 2021.


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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4


 Licda. Elizabeth Andrade Carrera
 Representante Legal
 NIT. 1785939-6



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



Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/08/2021			
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 agosto 2021.		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/08/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,936.95	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,936.95
Registro de intereses generados por la inversión		6,936.95	6,936.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/08/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	29,654.34	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	29,654.34
Registro de intereses generados por la inversión		29,654.34	29,654.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/08/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	69.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	469.02	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	69.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	469.02
Registro de intereses generados por la inversión		538.53	538.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/08/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	296.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,999.42	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	296.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,999.42
Registro de intereses generados por la inversión		2,295.74	2,295.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	314.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,122.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	207.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,400.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	302.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	70.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.44
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,436.98	2,436.98
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 02/08/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,242.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,242.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	760.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,884.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,133.34	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	760.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,884.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,133.34
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		31,021.11	31,021.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,684.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,113.88	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	472.92	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	110.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,146.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	268.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,733.77
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,814.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,364.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.15
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	508.71
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	119.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,433.02
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	805.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	61.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	411.93
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,446.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	339.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	646.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	151.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	46.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.38
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,381.88	21,381.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,110.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,229.87	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	287.54	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,102.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	258.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,430.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,742.94
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	309.06
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	72.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,083.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	488.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	37.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	250.22

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.69
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,555.14
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	364.78
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	473.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	111.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	245.30
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.54
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,695.55	16,695.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	939.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,339.83	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	112.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	520.56
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	122.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,511.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	823.71
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	120.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	28.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	812.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	190.69
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	616.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	144.61
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	186.02
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	43.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.22
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,418.02	7,418.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	235.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,591.67	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	235.95
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,591.67
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,827.62	1,827.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 04/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,005.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,785.46	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,005.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,785.46
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,791.34	7,791.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 04/08/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	804.17	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,424.75	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	188.63	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,272.47	.00
104602.9901.01	OTRAS	201.71	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,360.72	.00
104602.9902.01	OTRAS	47.32	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,241.83
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	319.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,377.12
Pago de prima de seguros correspondientes a julio		9,618.95	9,618.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 04/08/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	9,036.65	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,959.34	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,036.65
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,959.34
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		69,995.99	69,995.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 04/08/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	38,524.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	259,879.47	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	38,524.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	259,879.47
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		298,404.16	298,404.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,192.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,291.07	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	787.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	184.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,217.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	520.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,961.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,509.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	851.89
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	199.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,748.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,348.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	101.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	685.71
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.85
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,124.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	263.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	927.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	217.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	62.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	419.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.29
Pagos efectuados según detalle adjunto.		33,455.80	33,455.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/08/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,313.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,865.33	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	822.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	193.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,552.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,302.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	610.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.29
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.19
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	827.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	194.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	183.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	43.05
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.98
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,282.95	10,282.95
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000202 FECHA: 07/08/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	99,225.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	23,275.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	669,594.58
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	99,225.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	157,065.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	23,275.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	669,594.58	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	157,065.40	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		949,160.61	949,160.61
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/08/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,400.35	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,439.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,183.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,400.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,462.85	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,439.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,183.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,462.85
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		99,486.54	99,486.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,488.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,045.25	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.52	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.10

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,674.25
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	611.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.72
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	143.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,128.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	968.39
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	135.15
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	912.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	213.93
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,169.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	274.42
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.28
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	268.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	63.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.89
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,691.26	11,691.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/08/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	17,010.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	114,761.54	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,990.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	17,010.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,919.37	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,990.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114,761.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,919.37
Condonación efectuada según detalle adjunto.		162,680.91	162,680.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	269.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,820.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	215.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,453.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.62
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,089.91	2,089.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	790.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,328.89	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103.36	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.24	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	424.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	99.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,861.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	671.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	110.99
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	748.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.93
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	531.63
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	124.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	166.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	39.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.09
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,246.97	6,246.97
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 11/08/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	23,785.29	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	23,785.29
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,579.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	160,300.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,601.47	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,579.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160,300.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,601.47
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		227,267.01	227,267.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/08/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,232.61	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	7,232.61
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		7,232.61	7,232.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/08/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	30,962.19	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	30,962.19
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		30,962.19	30,962.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/08/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,766.80	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,646.85	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.96	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	445.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	104.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,002.44
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,381.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	704.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	323.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,308.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,183.52
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	267.98
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.86
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.16
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,453.41
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	575.49
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.13
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	332.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	78.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.11
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,459.28	21,459.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/08/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,932.38	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,932.38
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,932.38	1,932.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/08/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,238.04	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,238.04
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,238.04	8,238.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/08/2021			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	8,238.04	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,932.38	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	10,170.42
Pago de ISR correspondiente a julio de 2021 según		10,170.42	10,170.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 12/08/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	7,265.09	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,964.47	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,704.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,265.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,485.49	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,704.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,964.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,485.49
Condonación efectuada según detalle adjunto.		69,419.21	69,419.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 12/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	53.31	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	359.29	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	21.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.98
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.55
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.02
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.32
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.74
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.17
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.84
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	17.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	4.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.04
Pago efectuado según detalle adjunto.		433.98	433.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,284.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,389.71	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	285.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,352.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	317.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,110.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,136.99
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	306.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	71.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,065.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	484.49
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	36.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	248.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	864.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	202.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	388.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	91.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	199.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.70
Pagos efectuados según detalle adjunto.		18,025.92	18,025.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/08/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,244.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,126.11	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,244.89
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,126.11
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		17,371.00	17,371.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/08/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	9,570.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	64,485.14	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,570.34
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64,485.14
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		74,055.48	74,055.48
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 16/08/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,966.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,966.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,634.07	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	46,939.12	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,010.41	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,634.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,939.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,010.41
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		66,549.91	66,549.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 16/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,718.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,314.61	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	216.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,521.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	356.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,249.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	204.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,404.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,380.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	323.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	242.12
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	56.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,631.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	382.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	27.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,220.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	286.29
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.22
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	372.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	87.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	179.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.21
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,299.77	21,299.77
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 17/08/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,040.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,040.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	713.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,482.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,804.51	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	713.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,482.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,804.51
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		29,041.01	29,041.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,415.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,534.95	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.73	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	669.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	156.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,506.31
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,057.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,360.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	79.31
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	18.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	534.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.30
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.04
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,209.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	283.64
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.45
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.10
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	218.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	51.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.37
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,041.55	11,041.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/08/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	264.13	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	61.96	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,779.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	264.13
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	417.33	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	61.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,779.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	417.33
Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		2,522.56	2,522.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 17/08/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	109.28	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	25.63	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	736.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	109.28
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	172.66	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	25.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	736.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	172.66
Abono extraordinario del credito PCB201847 a		1,043.63	1,043.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 17/08/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	19,733.62	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	132,921.16	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	4,628.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	19,733.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,179.04	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,628.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132,921.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,179.04
Condonación efectuada según detalle adjunto.		188,462.70	188,462.70
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 18/08/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,465.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,465.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	812.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,340.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,475.03	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	812.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,340.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,475.03
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		33,094.37	33,094.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/08/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,219.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,212.66	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,219.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,212.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		9,432.02	9,432.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/08/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	5,198.32	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,011.83	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,198.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,011.83
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		40,210.15	40,210.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 18/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,355.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,129.32	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.20	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,008.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	236.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,789.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,592.70
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	37.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	254.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.60
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	293.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.95
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.57
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.12
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	72.58
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.02
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.62
Pago efectuado según detalle adjunto.		10,528.24	10,528.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	431.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,907.48	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,621.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	380.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	720.70
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	169.05
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	86.48
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.29
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.77
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.22
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,339.09	3,339.09

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 21/08/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,949.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,949.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,395.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,067.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,398.51	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,395.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,067.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,398.51
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		56,810.40	56,810.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	454.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,061.87	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	205.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,381.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.08
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	135.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	915.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	214.64
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.93
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.03
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.35
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	127.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.11
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,672.60	3,672.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,200.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,082.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	931.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	218.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,275.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,472.05
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	251.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.20
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.08
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.47
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.89

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.98
Pago efectuado según detalle adjunto.		9,282.01	9,282.01
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 23/08/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,434.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,434.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	571.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,392.26	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,845.10	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	571.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,392.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,845.10
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		23,243.29	23,243.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,640.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,046.52	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.43	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	653.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	153.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,397.88
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,031.60
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,731.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	640.81
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	82.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	553.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,093.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	256.54
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.28
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	208.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.70
Pagos efectuados según detalle adjunto.		12,781.66	12,781.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/08/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,110.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,070.93	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,371.68	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,110.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,967.25	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,371.68

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,070.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,967.25
Condonación efectuada según detalle adjunto.		96,520.68	96,520.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/08/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	4,305.59	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	4,305.59
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		4,305.59	4,305.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/08/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	18,355.41	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	18,355.41
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		18,355.41	18,355.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 24/08/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	18,354.94	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	4,305.48	.00
706103.0101.03	OTROS	.47	.00
706103.0102.03	OTROS	.11	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	22,661.00
Pago de declaracion de IVA Julio 2021 según formul		22,661.00	22,661.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 24/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,559.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,889.41	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,905.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	681.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,273.85
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	298.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,575.73
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	724.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,011.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	170.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,879.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,144.55
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,168.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	743.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,328.94
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,003.09
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	374.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,524.38
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	87.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	592.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,733.71
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	641.24
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62.35
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,282.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	770.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	168.84

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,136.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	39.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	266.63
Pagos efectuados según detalle adjunto.		62,035.11	62,035.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,872.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,069.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,680.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	628.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,044.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,232.77
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,978.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	698.63
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	357.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	83.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.21
Pagos efectuados según detalle adjunto.		29,941.83	29,941.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,918.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,916.62	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,240.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	290.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,350.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,958.65
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	608.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.85
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.08
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,344.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	315.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	245.44
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	57.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.96
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,938.97	14,938.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/08/2021			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	34,200.00	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	230,253.55	.00
104602.9902.01	OTRAS	.00	34,200.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	230,253.55

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Apertura de inversión de plan Cesantía en Financie	264,453.55	264,453.55
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 26/08/2021		
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	145,800.00	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	981,607.25	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	145,800.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	981,607.25
	Apertura de inversión de plan Cesantía en Financie	1,127,407.25	1,127,407.25
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/08/2021		
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,502.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,575.60	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,502.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,575.60
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	27,077.73	27,077.73
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 27/08/2021		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	14,930.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	100,506.37	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	14,930.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100,506.37
	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	115,436.48	115,436.48
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 27/08/2021		
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	7,726.76	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,014.93	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,812.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,726.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,201.03	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,812.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52,014.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,201.03
	Condonación efectuada según detalle adjunto.	73,755.17	73,755.17
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 27/08/2021		
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,281.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,551.26	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	157.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,672.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	861.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,723.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,799.36
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	169.57
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,141.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	267.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,632.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	617.57
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	473.58

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	111.09
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	33.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	227.11
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.27
Pagos efectuados según detalle adjunto.		41,027.29	41,027.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	263.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,773.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,363.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.76
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	54.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	6.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.57
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.59
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,036.55	2,036.55
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 29/08/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,125.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,125.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,375.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,159.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,988.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,375.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,159.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,988.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		96,647.38	96,647.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	600.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,039.07	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	181.99	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42.69	.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	1,703.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	399.70
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	195.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,314.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	308.22
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	23.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	158.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.09
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.11

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.12
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	183.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	43.06
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.49
Pago efectuado según detalle adjunto.		4,863.75	4,863.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,992.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53,773.00	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,706.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	634.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,338.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	548.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,730.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,689.94
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,920.87
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	685.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,650.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,609.30
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	349.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,350.39
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	81.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	551.32
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,708.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,104.43
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3,280.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	769.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	182.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,226.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	42.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	287.61
Pagos efectuados según detalle adjunto.		65,107.65	65,107.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/08/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	1,040.03	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,996.84	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	243.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,040.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,641.23	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	243.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,996.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,641.23
Condonación efectuada según detalle adjunto.		9,922.06	9,922.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/08/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	729.00	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,904.36	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	171.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	729.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,150.41	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	171.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,904.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,150.41
Condonación efectuada según detalle adjunto.		6,954.77	6,954.77
TIPO: 002 No. DE POLIZA 00000000203 FECHA: 31/08/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	19,405.88	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	19,405.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,552.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	130,593.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,632.98	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,552.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130,593.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,632.98
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		185,184.11	185,184.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 31/08/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	2,686.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,076.43	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,686.12
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,076.43
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		20,762.55	20,762.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 31/08/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	11,451.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,062.80	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	11,451.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,062.80
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		88,514.17	88,514.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 31/08/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,335.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,367.05	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	674.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	158.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,798.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	890.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,560.98
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,995.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,839.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	665.94
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	733.62
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	172.08
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,936.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,158.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	87.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	585.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,585.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,310.29
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.38
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,356.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	318.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	86.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	580.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.23
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136.14
Pagos efectuados según detalle adjunto.		57,535.05	57,535.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/08/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	3.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.43	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	28.06
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		28.06	28.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/08/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.42
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	2.78	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		2.78	2.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/08/2021			
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 Gube		32,949.27	32,949.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/08/2021			
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 priv		7,707.72	7,707.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/08/2021			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	165.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,115.43	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	142.38	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,423.56
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		1,423.56	1,423.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/08/2021			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	706.61	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,755.18	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	606.85	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	6,068.64
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		6,068.64	6,068.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/08/2021			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	34.51	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	232.24	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	29.60	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	296.35
Provisión de intereses de inversión de plan de		296.35	296.35

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/08/2021			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	34.51	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	232.24	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	34.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	232.24
Capitalización de intereses de inversión de plan		266.75	266.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/08/2021			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	147.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	990.05	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	126.38	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,263.55
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,263.55	1,263.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/08/2021			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	147.12	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	990.05	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	147.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	990.05
Capitalización de intereses de inversión de plan		1,137.17	1,137.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/08/2021			
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 000000000015 FECHA: 31/08/2021			
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 000000000016 FECHA: 31/08/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.93	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.93
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		.93	.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/08/2021			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.10	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.10
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.10	.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/08/2021			
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/08/2021			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	83.96
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	19.69
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	564.99
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.53
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	648.95	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	152.22	.00
Ajuste a las cuentas de orden agosto 2021		801.17	801.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/08/2021			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,564.45	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,305.24	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.97
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.94
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,415.48
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,270.30
Valuación de cuentas de orden agosto 2021		6,869.69	6,869.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 31/08/2021			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	8,325.21	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,952.83	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56,025.10	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,141.69	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,076.57	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,244.86	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252.53	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,699.41	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64,350.31
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15,094.52
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	8,321.43
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,951.94
Registro de intereses devengados no percibidos		89,718.20	89,718.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 31/08/2021			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	367.78	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	86.27	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,475.00	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	580.56	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.13	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	296.97	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.35	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69.66	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,842.78
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	666.83
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	341.10
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	80.01
Registro de mora correspondiente a agosto 2021		3,930.72	3,930.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 31/08/2021			
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	785.68	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	184.30	.00
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	1,411.84
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	331.17
201603.0101.01	ESPECIFICA	81.01	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	19.00	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	545.15	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	127.87	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrables		1,743.01	1,743.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/08/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,402.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.23
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	190.75
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,030.52
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	435.93
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,414.56
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,483.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,743.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	784.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,323.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	409.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	183.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,944.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	690.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,127.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	368.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,701.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	264.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,497.72
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,183.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	512.03
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	785.69	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	184.27	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,127.54	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	264.48	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.82	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.11	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	78,324.13	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	18,372.45	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	351.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82.37	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		99,498.51	99,498.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 31/08/2021			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	6,829.13	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,601.89	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	6,829.13
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,601.89
Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2021.		8,431.02	8,431.02

HECHO POR:

REVISADO POR:

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			30,962.19	
11/08/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	0.00	30,962.19	0.00
31/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	14	30,961.67	0.00	30,961.67
31/08/2021	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	16	0.93	0.00	30,962.60
31/08/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	17	0.00	0.10	30,962.50
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		30,962.60	30,962.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			146,633.45	
01/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	29,654.34	0.00	176,287.79
11/08/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	30,962.19	0.00	207,249.98
12/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	8,238.04	199,011.94
24/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	18,355.41	180,656.53
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		60,616.53	26,593.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,232.61	
11/08/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	1	0.00	7,232.61	0.00
31/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	15	7,262.61	0.00	7,262.61
31/08/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	18	0.00	30.00	7,232.61
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		7,262.61	7,262.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			38,527.85	
01/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,936.95	0.00	45,464.80
11/08/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	1	7,232.61	0.00	52,697.41
12/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	1,932.38	50,765.03
24/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	4,305.59	46,459.44
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		14,169.56	6,237.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
12/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	1,932.38	0.00	1,932.38
12/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	8,238.04	0.00	10,170.42
12/08/2021	Pago de ISR correspondiente a julio de 2021 según	001	3	0.00	10,170.42	0.00
24/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	4,305.59	0.00	4,305.59
24/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	18,355.41	0.00	22,661.00
24/08/2021	Pago de declaracion de IVA Julio 2021 según formul	001	3	0.00	22,661.00	0.00
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		32,831.42	32,831.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			35,981.38	
01/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	296.32	0.00	36,277.70
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	38,524.69	0.00	74,802.39
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	1,005.88	73,796.51
13/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	9,570.34	0.00	83,366.85
18/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	5,198.32	0.00	88,565.17
27/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	14,930.11	0.00	103,495.28
31/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	11,451.37	0.00	114,946.65
31/08/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	4	3.63	0.00	114,950.28
31/08/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	5	0.00	0.36	114,949.92
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		79,974.78	1,006.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			8,173.21	
01/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	69.51	0.00	8,242.72
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	9,036.65	0.00	17,279.37
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	235.95	17,043.42
13/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	2,244.89	0.00	19,288.31
18/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	1,219.36	0.00	20,507.67
27/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	3,502.13	0.00	24,009.80
31/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	2,686.12	0.00	26,695.92
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		18,758.66	235.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			42,451.95	
01/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	6	314.55	0.00	42,766.50
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,684.15	0.00	45,450.65
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,110.69	0.00	47,561.34
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	235.95	0.00	47,797.29
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	1,005.88	0.00	48,803.17
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	939.82	0.00	49,742.99
04/08/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a julio	001	4	0.00	1,241.83	48,501.16
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	9,036.65	39,464.51
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	6	0.00	38,524.69	939.82
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	4,192.73	0.00	5,132.55
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,313.73	0.00	6,446.28
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,488.58	0.00	7,934.86
09/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	269.78	0.00	8,204.64
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	790.48	0.00	8,995.12
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	2,766.80	0.00	11,761.92

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	53.31	0.00	11,815.23
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,284.01	0.00	14,099.24
13/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	2,244.89	11,854.35
13/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	9,570.34	2,284.01
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,718.10	0.00	5,002.11
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,415.57	0.00	6,417.68
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	1,355.46	0.00	7,773.14
18/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	1,219.36	6,553.78
18/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	5,198.32	1,355.46
19/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	431.61	0.00	1,787.07
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	454.62	0.00	2,241.69
22/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,200.00	0.00	3,441.69
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,640.78	0.00	5,082.47
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	7,559.15	0.00	12,641.62
25/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,872.09	0.00	16,513.71
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,918.53	0.00	18,432.24
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	5,281.10	0.00	23,713.34
27/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	3,502.13	20,211.21
27/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	14,930.11	5,281.10
28/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	263.40	0.00	5,544.50
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	600.00	0.00	6,144.50
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,992.99	0.00	14,137.49
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	7,335.84	0.00	21,473.33
31/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	2,686.12	18,787.21
31/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	11,451.37	7,335.84

101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			64,489.70	99,605.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				584,378.48	
01/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	469.02	0.00	584,847.50
01/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	1,999.42	0.00	586,846.92
01/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 6	2,122.43	0.00	588,969.35
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,113.88	0.00	607,083.23
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,229.87	0.00	621,313.10
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,591.67	0.00	622,904.77
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	6,785.46	0.00	629,690.23
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	60,959.34	0.00	690,649.57
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	259,879.47	0.00	950,529.04
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,339.83	0.00	956,868.87
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,591.67	955,277.20
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	6,785.46	948,491.74
04/08/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		001 4	0.00	8,377.12	940,114.62
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	60,959.34	879,155.28
04/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 6	0.00	259,879.47	619,275.81
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	28,291.07	0.00	647,566.88
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,865.33	0.00	656,432.21
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,045.25	0.00	666,477.46
09/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	1,820.13	0.00	668,297.59
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,328.89	0.00	673,626.48
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	18,646.85	0.00	692,273.33
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	359.29	0.00	692,632.62
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15,389.71	0.00	708,022.33
13/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	15,126.11	0.00	723,148.44
13/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	64,485.14	0.00	787,633.58
13/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	15,126.11	772,507.47
13/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	64,485.14	708,022.33
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,314.61	0.00	726,336.94
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	9,534.95	0.00	735,871.89
18/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	8,212.66	0.00	744,084.55
18/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	35,011.83	0.00	779,096.38
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	9,129.32	0.00	788,225.70
18/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	8,212.66	780,013.04
18/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	35,011.83	745,001.21
19/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,907.48	0.00	747,908.69
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,061.87	0.00	750,970.56
22/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	8,082.01	0.00	759,052.57
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,046.52	0.00	770,099.09
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	50,889.41	0.00	820,988.50
25/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	26,069.74	0.00	847,058.24
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,916.62	0.00	859,974.86
27/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	23,575.60	0.00	883,550.46
27/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	100,506.37	0.00	984,056.83
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	35,551.26	0.00	1,019,608.09
27/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	23,575.60	996,032.49
27/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	100,506.37	895,526.12
28/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,773.15	0.00	897,299.27
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,039.07	0.00	901,338.34
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	53,773.00	0.00	955,111.34
31/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	18,076.43	0.00	973,187.77
31/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	77,062.80	0.00	1,050,250.57
31/08/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 4	24.43	0.00	1,050,275.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

PAGINA: 0003

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	49,367.05	0.00	1,099,642.05
31/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	18,076.43	1,081,565.62
31/08/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	77,062.80	1,004,502.82
31/08/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	0.00	2.42	1,004,500.40
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	1,402.76	1,003,097.64
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	324.23	1,002,773.41
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	190.75	1,002,582.66
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,099,774.34	681,570.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,715,314.28	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,715,314.28ITO
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
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				1,809,765.02	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,809,765.02ITO
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
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				336,150.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT.D336,150.00ITO
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.				0.00	
26/08/2021	Apertura de inversión de plan Cesantía en Financie		001 3	145,800.00	0.00	145,800.00
31/08/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	147.12	0.00	145,947.12
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			145,947.12	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				78,850.00	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT.DE78,850.00ITO
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.				0.00	
26/08/2021	Apertura de inversión de plan Cesantía en Financie		001 2	34,200.00	0.00	34,200.00
31/08/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 11	34.51	0.00	34,234.51
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			34,234.51	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,800,216.64	
26/08/2021	Apertura de inversión de plan Cesantía en Financie		001 3	981,607.25	0.00	3,781,823.89
26/08/2021	Apertura de inversión de plan Cesantía en Financie		001 2	230,253.55	0.00	4,012,077.44
31/08/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 11	232.24	0.00	4,012,309.68
31/08/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	990.05	0.00	4,013,299.73
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	6,030.52	4,007,269.21
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	435.93	4,006,833.28
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	1,414.56	4,005,418.72
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	102.25	4,005,316.47
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,213,083.09	7,983.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				2,084,275.04	
01/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 6	0.00	207.60	2,084,067.44
02/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,242.85	0.00	2,087,310.29
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,146.00	2,086,164.29
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,102.14	2,085,062.15
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	520.56	2,084,541.59
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,217.26	2,082,324.33
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	822.85	2,081,501.48
07/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	99,225.51	1,982,275.97
08/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	10,400.35	0.00	1,992,676.32
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	248.10	1,992,428.22
09/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	17,010.00	1,975,418.22
09/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	215.48	1,975,202.74
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	424.46	1,974,778.28
11/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	23,785.29	0.00	1,998,563.57
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	445.50	1,998,118.07
12/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	7,265.09	1,990,852.98
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,352.08	1,989,500.90
16/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,966.31	0.00	1,996,467.21
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,521.19	1,994,946.02
17/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	3,040.84	0.00	1,997,986.86
17/08/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 2	0.00	264.13	1,997,722.73
17/08/2021	Abono extraordinario del credito PCB201847 a		001 3	0.00	109.28	1,997,613.45

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	669.01	1,996,944.44
17/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	19,733.62	1,977,210.82
18/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,465.50	0.00	1,980,676.32
19/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	240.70	1,980,435.62
21/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,949.11	0.00	1,986,384.73
22/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	931.78	1,985,452.95
23/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	2,434.80	0.00	1,987,887.75
23/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	10,110.82	1,977,776.93
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	653.23	1,977,123.70
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,273.85	1,975,849.85
25/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,680.18	1,973,169.67
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,240.25	1,971,929.42
27/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	7,726.76	1,964,202.66
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,672.66	1,960,530.00
28/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.50	1,960,327.50
29/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	10,125.00	0.00	1,970,452.50
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,040.03	1,969,412.47
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	729.00	1,968,683.47
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,338.28	1,966,345.19
31/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	19,405.88	0.00	1,985,751.07
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	3,798.31	1,981,952.76
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				88,815.93	191,138.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					32,727.84	
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.25	32,525.59
02/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,242.85	29,282.74
07/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	99,225.51	0.00	128,508.25
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	611.78	127,896.47
08/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	10,400.35	117,496.12
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,381.21	116,114.91
11/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	23,785.29	92,329.62
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	21.50	92,308.12
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.90	92,103.22
16/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,966.31	85,136.91
17/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	3,040.84	82,096.07
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.01	81,894.06
18/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,465.50	78,428.56
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,008.13	77,420.43
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.14	77,215.29
21/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,949.11	71,266.18
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.78	70,860.40
23/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	2,434.80	68,425.60
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	724.79	67,700.81
29/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	10,125.00	57,575.81
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	253.12	57,322.69
31/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	19,405.88	37,916.81
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	421.87	37,494.94
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				99,225.51	94,458.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					43,713.94	
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	0.00	:TOT.DE43,713.94ITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					488,903.93	
01/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 6	0.00	48.70	488,855.23
02/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	760.67	0.00	489,615.90
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	268.82	489,347.08
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	258.53	489,088.55
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	122.11	488,966.44
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	520.10	488,446.34
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	193.02	488,253.32
07/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	23,275.12	464,978.20
08/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	2,439.59	0.00	467,417.79
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.20	467,359.59
09/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,990.00	463,369.59
09/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	50.55	463,319.04
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.57	463,219.47
11/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,579.27	0.00	468,798.74
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	104.50	468,694.24
12/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,704.16	466,990.08
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	317.15	466,672.93
16/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,634.07	0.00	468,307.00
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	356.82	467,950.18
17/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	713.28	0.00	468,663.46
17/08/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 2	0.00	61.96	468,601.50
17/08/2021	Abono extraordinario del credito PCB201847 a		001 3	0.00	25.63	468,575.87
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	156.93	468,418.94
17/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,628.88	463,790.06
18/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	812.90	0.00	464,602.96

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.46	464,546.50
21/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,395.47	0.00	465,941.97
22/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	218.57	465,723.40
23/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	571.13	0.00	466,294.53
23/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,371.68	463,922.85
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	153.23	463,769.62
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	298.80	463,470.82
25/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	628.69	462,842.13
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	290.92	462,551.21
27/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,812.45	460,738.76
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	861.49	459,877.27
28/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	459,829.77
29/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,375.00	0.00	462,204.77
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	243.96	461,960.81
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	171.00	461,789.81
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	548.48	461,241.33
31/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	4,552.00	0.00	465,793.33
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	890.96	464,902.37
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				20,833.38	44,834.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					7,676.88	
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.44	7,629.44
02/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	760.67	6,868.77
07/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	23,275.12	0.00	30,143.89
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.50	30,000.39
08/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	2,439.59	27,560.80
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	323.99	27,236.81
11/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,579.27	21,657.54
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	5.04	21,652.50
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.06	21,604.44
16/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,634.07	19,970.37
17/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	713.28	19,257.09
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.39	19,209.70
18/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	812.90	18,396.80
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	236.47	18,160.33
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.12	18,112.21
21/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,395.47	16,716.74
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.18	16,621.56
23/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	571.13	16,050.43
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	170.01	15,880.42
29/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,375.00	13,505.42
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.38	13,446.04
31/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	4,552.00	8,894.04
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	98.96	8,795.08
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				23,275.12	22,156.92	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					10,253.89	
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	0.00	:TOT.DE10,253.89ITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					17,999,330.52	
01/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,400.81	17,997,929.71
01/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 6	0.00	328.58	17,997,601.13
02/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	21,884.25	0.00	18,019,485.38
02/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,133.34	0.00	18,024,618.72
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,733.77	18,016,884.95
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,814.09	18,015,070.86
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,364.87	18,013,705.99
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.15	18,013,385.84
02/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	21,884.25	17,991,501.59
02/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,133.34	17,986,368.25
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,430.44	17,978,937.81
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,742.94	17,977,194.87
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,511.61	17,973,683.26
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	823.71	17,972,859.55
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,961.30	17,957,898.25
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,509.44	17,954,388.81
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,552.80	17,948,836.01
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,302.51	17,947,533.50
07/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	669,594.58	0.00	18,617,128.08
07/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	157,065.40	0.00	18,774,193.48
07/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	669,594.58	18,104,598.90
07/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	157,065.40	17,947,533.50
08/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	70,183.75	0.00	18,017,717.25
08/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	16,462.85	0.00	18,034,180.10
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,674.25	18,032,505.85
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	392.72	18,032,113.13
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,128.39	18,027,984.74
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	968.39	18,027,016.35

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	70,183.75	17,956,832.60
08/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	16,462.85	17,940,369.75
09/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	114,761.54	17,825,608.21
09/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	0.00	26,919.37	17,798,688.84
09/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,453.81	17,797,235.03
09/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	341.02	17,796,894.01
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,861.45	17,794,032.56
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	671.21	17,793,361.35
11/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	160,300.98	0.00	17,953,662.33
11/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	37,601.47	0.00	17,991,263.80
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	3,002.44	17,988,261.36
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	704.28	17,987,557.08
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	9,308.68	17,978,248.40
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,183.52	17,976,064.88
11/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	160,300.98	17,815,763.90
11/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	37,601.47	17,778,162.43
12/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	48,964.47	17,729,197.96
12/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	11,485.49	17,717,712.47
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	144.88	17,717,567.59
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	33.98	17,717,533.61
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,110.32	17,708,423.29
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,136.99	17,706,286.30
16/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	46,939.12	0.00	17,753,225.42
16/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	11,010.41	0.00	17,764,235.83
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,249.80	17,753,986.03
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,404.27	17,751,581.76
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,380.60	17,750,201.16
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	323.85	17,749,877.31
16/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	46,939.12	17,702,938.19
16/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	11,010.41	17,691,927.78
17/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	20,482.38	0.00	17,712,410.16
17/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	4,804.51	0.00	17,717,214.67
17/08/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 2	0.00	1,779.14	17,715,435.53
17/08/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 2	0.00	417.33	17,715,018.20
17/08/2021	Abono extraordinario del credito PCB201847 a		001 3	0.00	736.06	17,714,282.14
17/08/2021	Abono extraordinario del credito PCB201847 a		001 3	0.00	172.66	17,714,109.48
17/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	20,482.38	17,693,627.10
17/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	4,804.51	17,688,822.59
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,506.31	17,684,316.28
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,057.03	17,683,259.25
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,360.72	17,681,898.53
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	319.18	17,681,579.35
17/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	132,921.16	17,548,658.19
17/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	31,179.04	17,517,479.15
18/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	23,340.94	0.00	17,540,820.09
18/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,475.03	0.00	17,546,295.12
18/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	23,340.94	17,522,954.18
18/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,475.03	17,517,479.15
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	6,789.95	17,510,689.20
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,592.70	17,509,096.50
19/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,621.44	17,507,475.06
19/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	380.34	17,507,094.72
21/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	40,067.31	0.00	17,547,162.03
21/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	9,398.51	0.00	17,556,560.54
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,381.63	17,555,178.91
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.08	17,554,854.83
21/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	40,067.31	17,514,787.52
21/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	9,398.51	17,505,389.01
22/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,275.57	17,499,113.44
22/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,472.05	17,497,641.39
23/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	16,392.26	0.00	17,514,033.65
23/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	3,845.10	0.00	17,517,878.75
23/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	68,070.93	17,449,807.82
23/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	15,967.25	17,433,840.57
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,397.88	17,429,442.69
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,031.60	17,428,411.09
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,731.89	17,425,679.20
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	640.81	17,425,038.39
23/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	16,392.26	17,408,646.13
23/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	3,845.10	17,404,801.03
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	8,575.73	17,396,225.30
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,011.59	17,394,213.71
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,879.38	17,389,334.33
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,144.55	17,388,189.78
25/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,044.96	17,370,144.82
25/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,232.77	17,365,912.05
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,350.05	17,357,562.00
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,958.65	17,355,603.35
27/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	52,014.93	17,303,588.42
27/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	12,201.03	17,291,387.39
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	24,723.59	17,266,663.80

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	5,799.36	17,260,864.44
28/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,363.19	17,259,501.25
28/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	319.76	17,259,181.49
29/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	68,159.38	0.00	17,327,340.87
29/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	15,988.00	0.00	17,343,328.87
29/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	68,159.38	17,275,169.49
29/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	15,988.00	17,259,181.49
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,703.98	17,257,477.51
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	399.70	17,257,077.81
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	6,996.84	17,250,080.97
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,641.23	17,248,439.74
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	4,904.36	17,243,535.38
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,150.41	17,242,384.97
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,730.79	17,226,654.18
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,689.94	17,222,964.24
31/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	130,593.25	0.00	17,353,557.49
31/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	30,632.98	0.00	17,384,190.47
31/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	130,593.25	17,253,597.22
31/08/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	30,632.98	17,222,964.24
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	25,560.98	17,197,403.26
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	5,995.79	17,191,407.47
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,839.02	17,188,568.45
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	665.94	17,187,902.51
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	35,483.15	17,152,419.36
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	1,743.56	17,150,675.80
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	784.22	17,149,891.58
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	8,323.45	17,141,568.13
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	409.06	17,141,159.07
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	183.94	17,140,975.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,565,355.80	2,423,711.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				166,695.11	
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	508.71	166,186.40
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	309.06	165,877.34
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.51	165,756.83
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	851.89	164,904.94
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.53	164,814.41
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.15	164,679.26
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	110.99	164,568.27
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	39.76	164,528.51
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	18.55	164,509.96
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	306.54	164,203.42
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	242.12	163,961.30
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.31	163,881.99
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	37.86	163,844.13
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	135.86	163,708.27
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.22	163,626.05
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,168.22	160,457.83
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.45	160,367.38
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	169.57	160,197.81
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	195.19	160,002.62
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,920.87	157,081.75
31/08/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	8,325.21	0.00	165,406.96
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	733.62	164,673.34
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			8,325.21	10,346.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				4,383.78	
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.01	4,383.77
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.06	4,381.71
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.02	4,381.69
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1.80	4,379.89
31/08/2021	Registro de mora correspondiente a agosto 2021		001 22	367.78	0.00	4,747.67
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			367.78	3.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				39,101.32	
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	119.33	38,981.99
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.50	38,909.49
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.27	38,881.22
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	199.83	38,681.39
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.23	38,660.16
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.70	38,628.46
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.03	38,602.43
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	9.33	38,593.10
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	4.35	38,588.75
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.90	38,516.85
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.79	38,460.06
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.60	38,441.46
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	8.88	38,432.58

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.87	38,400.71
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.29	38,381.42
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	743.16	37,638.26
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.22	37,617.04
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	39.77	37,577.27
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.79	37,531.48
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	685.14	36,846.34
31/08/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	1,952.83	0.00	38,799.17
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	172.08	38,627.09
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,952.83	2,427.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					1,028.27	
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.48	1,027.79
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.01	1,027.78
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.42	1,027.36
31/08/2021	Registro de mora correspondiente a agosto 2021		001 22	86.27	0.00	1,113.63
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				86.27	0.91	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,425,131.31	
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,433.02	1,421,698.29
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	805.28	1,420,893.01
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.06	1,420,892.95
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.01	1,420,892.94
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,083.65	1,418,809.29
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	488.76	1,418,320.53
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	812.95	1,417,507.58
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	190.69	1,417,316.89
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,748.28	1,411,568.61
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,348.36	1,410,220.25
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	610.89	1,409,609.36
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.29	1,409,466.07
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	912.00	1,408,554.07
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	213.93	1,408,340.14
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.88	1,408,326.26
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.26	1,408,323.00
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	748.20	1,407,574.80
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	175.50	1,407,399.30
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	267.98	1,407,131.32
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	62.86	1,407,068.46
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	125.02	1,406,943.44
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	29.32	1,406,914.12
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.16	1,406,913.96
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.04	1,406,913.92
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,065.45	1,404,848.47
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	484.49	1,404,363.98
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,631.39	1,402,732.59
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	382.67	1,402,349.92
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	534.20	1,401,815.72
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.30	1,401,690.42
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	254.99	1,401,435.43
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	59.81	1,401,375.62
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	915.02	1,400,460.60
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	214.64	1,400,245.96
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	553.56	1,399,692.40
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	129.85	1,399,562.55
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	21,328.94	1,378,233.61
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	5,003.09	1,373,230.52
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	12.10	1,373,218.42
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2.84	1,373,215.58
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	608.97	1,372,606.61
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.85	1,372,463.76
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,141.48	1,371,322.28
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	267.75	1,371,054.53
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,314.01	1,369,740.52
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	308.22	1,369,432.30
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19,650.20	1,349,782.10
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,609.30	1,345,172.80
31/08/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	56,025.10	0.00	1,401,197.90
31/08/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	13,141.69	0.00	1,414,339.59
31/08/2021	Registro de mora correspondiente a agosto 2021		001 22	2,475.00	0.00	1,416,814.59
31/08/2021	Registro de mora correspondiente a agosto 2021		001 22	580.56	0.00	1,417,395.15
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4,936.93	1,412,458.22
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,158.04	1,411,300.18
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	2,944.12	1,408,356.06
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	78.61	1,408,277.45
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	690.52	1,407,586.93
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	0.00	18.41	1,407,568.52
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				72,222.35	89,785.14	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				29,654.34	
01/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	0.00	29,654.34	0.00
31/08/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	6	29,654.34	0.00	29,654.34
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			29,654.34	29,654.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,936.95	
01/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	0.00	6,936.95	0.00
31/08/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	7	6,936.95	0.00	6,936.95
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,936.95	6,936.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				296.32	
01/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	296.32	0.00
31/08/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	9	706.61	0.00	706.61
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			706.61	296.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				0.00	
31/08/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	12	147.12	0.00	147.12
31/08/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	13	0.00	147.12	0.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			147.12	147.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				69.51	
01/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	69.51	0.00
31/08/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	8	165.75	0.00	165.75
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			165.75	69.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				0.00	
31/08/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	10	34.51	0.00	34.51
31/08/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	11	0.00	34.51	0.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			34.51	34.51	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,386,731.14	
01/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	469.02	13,386,262.12
01/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	1,999.42	13,384,262.70
01/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	6	0.00	23.17	13,384,239.53
01/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	6	0.00	5.44	13,384,234.09
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	411.93	13,383,822.16
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	96.63	13,383,725.53
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	317.10	13,383,408.43
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	74.38	13,383,334.05
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	250.22	13,383,083.83
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	58.69	13,383,025.14
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	245.30	13,382,779.84
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	57.54	13,382,722.30
04/08/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a julio	001	4	5,424.75	0.00	13,388,147.05
04/08/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a julio	001	4	1,272.47	0.00	13,389,419.52
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	26.22	13,389,393.30
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	97.59	13,389,295.71
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22.89	13,389,272.82
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	111.80	13,389,161.02
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	685.71	13,388,475.31
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	160.85	13,388,314.46
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	419.05	13,387,895.41
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	98.29	13,387,797.12
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	73.30	13,387,723.82
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.19	13,387,706.63
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	136.32	13,387,570.31
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	31.98	13,387,538.33
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	111.07	13,387,427.26
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	26.05	13,387,401.21
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	148.72	13,387,252.49
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	34.89	13,387,217.60
09/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	1	114,761.54	0.00	13,501,979.14
09/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	1	26,919.37	0.00	13,528,898.51
09/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	19.67	13,528,878.84
09/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	4.62	13,528,874.22
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	89.93	13,528,784.29
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.10	13,528,763.19
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	98.46	13,528,664.73
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.09	13,528,641.64
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	32.16	13,528,609.48
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	7.54	13,528,601.94
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	90.02	13,528,511.92
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	21.11	13,528,490.81
12/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	4	48,964.47	0.00	13,577,455.28

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	11,485.49	0.00	13,588,940.77
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	15.07	13,588,925.70
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	3.53	13,588,922.17
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	4.41	13,588,917.76
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	1.04	13,588,916.72
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	248.11	13,588,668.61
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.20	13,588,610.41
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	199.10	13,588,411.31
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.70	13,588,364.61
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	188.13	13,588,176.48
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.13	13,588,132.35
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	179.94	13,587,952.41
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.21	13,587,910.20
17/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	132,921.16	0.00	13,720,831.36
17/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	31,179.04	0.00	13,752,010.40
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.11	13,751,946.29
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.04	13,751,931.25
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.29	13,751,852.96
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.37	13,751,834.59
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	3.62	13,751,830.97
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	30.60	13,751,800.37
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	7.18	13,751,793.19
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	15.44	13,751,777.75
19/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.77	13,751,746.98
19/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.22	13,751,739.76
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	109.93	13,751,629.83
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.78	13,751,604.05
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.43	13,751,539.62
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.11	13,751,524.51
22/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.47	13,751,499.04
22/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.98	13,751,493.06
23/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	68,070.93	0.00	13,819,563.99
23/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	15,967.25	0.00	13,835,531.24
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.42	13,835,464.82
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.58	13,835,449.24
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	122.37	13,835,326.87
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.70	13,835,298.17
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,524.38	13,832,773.79
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	592.14	13,832,181.65
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,136.68	13,831,044.97
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	266.63	13,830,778.34
25/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.15	13,830,611.19
25/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.21	13,830,571.98
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.08	13,830,498.90
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.14	13,830,481.76
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	119.21	13,830,362.55
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.96	13,830,334.59
27/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	52,014.93	0.00	13,882,349.52
27/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	12,201.03	0.00	13,894,550.55
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	137.19	13,894,413.36
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	32.18	13,894,381.18
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	227.11	13,894,154.07
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	53.27	13,894,100.80
28/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.57	13,894,081.23
28/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.59	13,894,076.64
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	158.13	13,893,918.51
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.09	13,893,881.42
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.85	13,893,802.57
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.49	13,893,784.08
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	6,996.84	0.00	13,900,780.92
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	1,641.23	0.00	13,902,422.15
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	4,904.36	0.00	13,907,326.51
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	1,150.41	0.00	13,908,476.92
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,350.39	13,906,126.53
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	551.32	13,905,575.21
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,226.15	13,904,349.06
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	287.61	13,904,061.45
31/08/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 8	1,115.43	0.00	13,905,176.88
31/08/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 9	4,755.18	0.00	13,909,932.06
31/08/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 10	232.24	0.00	13,910,164.30
31/08/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 12	990.05	0.00	13,911,154.35
31/08/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	7,244.86	0.00	13,918,399.21
31/08/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	1,699.41	0.00	13,920,098.62
31/08/2021	Registro de mora correspondiente a agosto 2021		001 22	296.97	0.00	13,920,395.59
31/08/2021	Registro de mora correspondiente a agosto 2021		001 22	69.66	0.00	13,920,465.25
31/08/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 11	0.00	232.24	13,920,233.01
31/08/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	0.00	990.05	13,919,242.96
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	585.48	13,918,657.48
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	137.34	13,918,520.14
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	580.36	13,917,939.78
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	136.14	13,917,803.64

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL:	31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001 9902	0.00	160.35	13,917,643.29
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL:	31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001 9902	0.00	1,127.54	13,916,515.75
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL:	31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001 9902	0.00	368.01	13,916,147.74
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL:	31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001 9902	0.00	27,701.41	13,888,446.33
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL:	31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001 9902	0.00	37.49	13,888,408.84
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL:	31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001 9902	0.00	264.48	13,888,144.36
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL:	31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001 9902	0.00	86.44	13,888,057.92
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL:	31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001 9902	0.00	6,497.72	13,881,560.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			552,279.07	57,450.01	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				8,480.49	
01/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 6	0.00	3.43	8,477.06
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.99	8,430.07
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.39	8,393.68
04/08/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		001 4	804.17	0.00	9,197.85
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.57	9,181.28
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.10	9,119.18
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.20	9,098.98
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.04	9,076.94
09/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	2.92	9,074.02
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.60	9,059.42
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	13.36	9,046.06
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.66	9,045.40
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.55	9,015.85
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.71	8,989.14
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.62	8,977.52
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	2.29	8,975.23
19/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.57	8,970.66
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.57	8,961.09
22/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.78	8,957.31
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.18	8,939.13
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	168.84	8,770.29
25/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.83	8,745.46
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.71	8,727.75
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	33.74	8,694.01
28/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.91	8,691.10
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.71	8,679.39
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	182.26	8,497.13
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	86.24	8,410.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			804.17	873.77	: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				20,828.09	
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	61.04	20,767.05
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	37.11	20,729.94
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.47	20,715.47
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	101.62	20,613.85
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.86	20,602.99
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.46	20,586.53
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.34	20,573.19
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	4.77	20,568.42
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	2.24	20,566.18
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.82	20,529.36
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.92	20,501.44
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.52	20,491.92
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	4.54	20,487.38
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.32	20,471.06
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.87	20,461.19
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	374.97	20,086.22
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.85	20,075.37
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	20.38	20,054.99
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.49	20,031.50
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	349.37	19,682.13
31/08/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	1,076.57	0.00	20,758.70
31/08/2021	Registro de mora correspondiente a agosto 2021		001 22	44.13	0.00	20,802.83
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	87.00	20,715.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,120.70	1,232.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,514,544.73	
09/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	17,010.00	0.00	1,531,554.73
12/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	7,265.09	0.00	1,538,819.82
17/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	19,733.62	0.00	1,558,553.44
23/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	10,110.82	0.00	1,568,664.26
27/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	7,726.76	0.00	1,576,391.02
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	1,040.03	0.00	1,577,431.05

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	729.00	0.00	1,578,160.05
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			63,615.32	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,989.02	
01/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 6	0.00	0.81	1,988.21
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.02	1,977.19
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.53	1,968.66
04/08/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		001 4	188.63	0.00	2,157.29
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.89	2,153.40
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.57	2,138.83
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.74	2,134.09
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.17	2,128.92
09/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	0.68	2,128.24
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.43	2,124.81
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	3.13	2,121.68
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.15	2,121.53
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.93	2,114.60
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.26	2,108.34
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.73	2,105.61
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	0.54	2,105.07
19/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.07	2,104.00
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.24	2,101.76
22/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.89	2,100.87
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.26	2,096.61
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	39.61	2,057.00
25/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.82	2,051.18
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.15	2,047.03
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	7.91	2,039.12
28/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.68	2,038.44
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.75	2,035.69
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.75	1,992.94
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	20.23	1,972.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			188.63	204.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T				14,742.83	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DE14,742.83ITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				4,885.62	
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.32	4,871.30
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.71	4,862.59
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.39	4,859.20
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.84	4,835.36
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.55	4,832.81
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.86	4,828.95
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.13	4,825.82
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1.12	4,824.70
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.52	4,824.18
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.64	4,815.54
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.55	4,808.99
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.23	4,806.76
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	1.07	4,805.69
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.83	4,801.86
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.31	4,799.55
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	87.96	4,711.59
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.55	4,709.04
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4.78	4,704.26
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.51	4,698.75
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.95	4,616.80
31/08/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	252.53	0.00	4,869.33
31/08/2021	Registro de mora correspondiente a agosto 2021		001 22	10.35	0.00	4,879.68
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	20.41	4,859.27
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			262.88	289.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				355,263.61	
09/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 1	3,990.00	0.00	359,253.61
12/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	1,704.16	0.00	360,957.77
17/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	4,628.88	0.00	365,586.65
23/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	2,371.68	0.00	367,958.33
27/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	1,812.45	0.00	369,770.78
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	243.96	0.00	370,014.74
30/08/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	171.00	0.00	370,185.74
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			14,922.13	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,214,551.81	
04/08/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		001 4	1,360.72	0.00	1,215,912.53
04/08/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a julio		001 4	319.18	0.00	1,216,231.71

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/08/2021	Apertura de inversión de plan Cesantía en Financie	001	3	0.00	981,607.25	234,624.46
26/08/2021	Apertura de inversión de plan Cesantía en Financie	001	2	0.00	230,253.55	4,370.91
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001	9902	0.00	2,183.00	2,187.91
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001	9902	0.00	512.03	1,675.88
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,679.90	1,214,555.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				145,800.00	
04/08/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a julio	001	4	201.71	0.00	146,001.71
26/08/2021	Apertura de inversión de plan Cesantía en Financie	001	3	0.00	145,800.00	201.71
104602.9901.01	OTRAS			201.71	145,800.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				34,200.00	
04/08/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a julio	001	4	47.32	0.00	34,247.32
26/08/2021	Apertura de inversión de plan Cesantía en Financie	001	2	0.00	34,200.00	47.32
104602.9902.01	OTRAS			47.32	34,200.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				129.60	
01/08/2021	Servicio facturación guatefacturas agosto 2021.	001	1	0.00	64.80	64.80
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				30.40	
01/08/2021	Servicio facturación guatefacturas agosto 2021.	001	1	0.00	15.20	15.20
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				43,794.95	
31/08/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	23	81.01	0.00	43,713.94
201603.0101.01	ESPECIFICA			81.01	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				10,272.89	
31/08/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	23	19.00	0.00	10,253.89
201603.0102.01	ESPECIFICA			19.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				364,823.28	
31/08/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	23	545.15	0.00	364,278.13
31/08/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	23	127.87	0.00	364,150.26
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001	9902	785.69	0.00	363,364.57
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001	9902	184.27	0.00	363,180.30
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,642.98	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				62,851.07	
201604.0101.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE62,851.07ITO
201604.0102.01	CONDONACIONES				14,742.83	
201604.0102.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE14,742.83ITO
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				523,565.61	
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001	9902	1,127.54	0.00	522,438.07
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001	9902	264.48	0.00	522,173.59
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,392.02	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				8,238.04	
12/08/2021	Pago de ISR correspondiente a julio de 2021 según	001	3	8,238.04	0.00	0.00
31/08/2021	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2021.	001	9903	0.00	6,829.13	6,829.13
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			8,238.04	6,829.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				18,354.96	
01/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	6	0.00	36.31	18,391.27
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	646.59	19,037.86
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	473.95	19,511.81
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	186.02	19,697.83
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	927.00	20,624.83
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	183.51	20,808.34
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	268.82	21,077.16
09/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	2	0.00	0.10	21,077.26
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	166.98	21,244.24
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	332.59	21,576.83
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	5	0.00	17.45	21,594.28
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	388.70	21,982.98
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	372.42	22,355.40

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	218.89	22,574.29
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	72.58	22,646.87
19/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	86.48	22,733.35
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.45	22,860.80
22/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.20	22,891.00
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	208.80	23,099.80
24/08/2021	Pago de declaracion de IVA Julio 2021 según formul		001 3	18,354.94	0.00	4,744.86
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,282.70	8,027.56
25/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	357.40	8,384.96
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	245.44	8,630.40
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	473.58	9,103.98
28/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.59	9,110.57
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	183.59	9,294.16
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,280.54	12,574.70
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,356.13	13,930.83
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			18,354.94	13,930.81	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				1,932.38	
12/08/2021	Pago de ISR correspondiente a julio de 2021 según		001 3	1,932.38	0.00	0.00
31/08/2021	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2021.		001 9903	0.00	1,601.89	1,601.89
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,932.38	1,601.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				4,305.46	
01/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 6	0.00	8.52	4,313.98
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	151.67	4,465.65
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	111.17	4,576.82
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.64	4,620.46
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	217.44	4,837.90
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.05	4,880.95
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.06	4,944.01
09/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	0.02	4,944.03
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.17	4,983.20
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	78.02	5,061.22
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	4.09	5,065.31
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	91.18	5,156.49
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	87.36	5,243.85
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.35	5,295.20
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	17.02	5,312.22
19/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.29	5,332.51
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.89	5,362.40
22/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.08	5,369.48
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.98	5,418.46
24/08/2021	Pago de declaracion de IVA Julio 2021 según formul		001 3	4,305.48	0.00	1,112.98
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	770.01	1,882.99
25/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.84	1,966.83
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.57	2,024.40
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	111.09	2,135.49
28/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.54	2,137.03
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.06	2,180.09
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	769.51	2,949.60
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	318.11	3,267.71
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			4,305.48	3,267.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				161,366.03	
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	472.92	0.00	160,893.11
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	287.54	0.00	160,605.57
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	112.08	0.00	160,493.49
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	787.32	0.00	159,706.17
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	84.15	0.00	159,622.02
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	127.52	0.00	159,494.50
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	103.36	0.00	159,391.14
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	36.96	0.00	159,354.18
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	17.32	0.00	159,336.86
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	285.28	0.00	159,051.58
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	216.32	0.00	158,835.26
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	73.73	0.00	158,761.53
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	35.20	0.00	158,726.33
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	126.45	0.00	158,599.88
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	76.43	0.00	158,523.45
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	2,905.11	0.00	155,618.34
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	84.09	0.00	155,534.25
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	157.89	0.00	155,376.36
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	181.99	0.00	155,194.37
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,706.74	0.00	152,487.63
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	674.05	0.00	151,813.58
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	351.65	0.00	151,461.93
31/08/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	0.00	8,321.43	159,783.36
31/08/2021	Registro de mora correspondiente a agosto 2021		001 22	0.00	341.10	160,124.46

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			9,904.10	8,662.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				37,851.20	
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	110.93	0.00	37,740.27
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	67.45	0.00	37,672.82
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	26.29	0.00	37,646.53
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	184.68	0.00	37,461.85
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19.74	0.00	37,442.11
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	29.91	0.00	37,412.20
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24.24	0.00	37,387.96
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	8.67	0.00	37,379.29
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	4.06	0.00	37,375.23
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	66.92	0.00	37,308.31
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	50.74	0.00	37,257.57
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17.30	0.00	37,240.27
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	8.26	0.00	37,232.01
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	29.66	0.00	37,202.35
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17.93	0.00	37,184.42
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	681.44	0.00	36,502.98
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19.73	0.00	36,483.25
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	37.04	0.00	36,446.21
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	42.69	0.00	36,403.52
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	634.92	0.00	35,768.60
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	82.37	0.00	35,686.23
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	158.11	0.00	35,528.12
31/08/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	0.00	1,951.94	37,480.06
31/08/2021	Registro de mora correspondiente a agosto 2021		001 22	0.00	80.01	37,560.07
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,323.08	2,031.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				397.83	
17/08/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 2	264.13	0.00	133.70
17/08/2021	Abono extraordinario del credito PCB201847 a		001 3	109.28	0.00	24.42
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			373.41	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				93.32	
17/08/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 2	61.96	0.00	31.36
17/08/2021	Abono extraordinario del credito PCB201847 a		001 3	25.63	0.00	5.73
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			87.59	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				3,314.03	
17/08/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 2	1,779.14	0.00	1,534.89
17/08/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por sobrepago		001 2	417.33	0.00	1,117.56
17/08/2021	Abono extraordinario del credito PCB201847 a		001 3	736.06	0.00	381.50
17/08/2021	Abono extraordinario del credito PCB201847 a		001 3	172.66	0.00	208.84
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	4.82	0.00	204.02
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957		001 9902	1.11	0.00	202.91
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,111.12	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:TOT.D30,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT.D25,000.00ITO
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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

PAGINA: 0016

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			19,047,927.86	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.19,047,927.86ITO
	512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D427,423.28ITO
	512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,466,604.37	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	: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
31/08/2021	601101.0101.0101 Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	001 16	0.00	7.29 0.93	8.22
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2021	601101.0101.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	001 4	0.00	6,408.21 28.06	6,436.27
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	28.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.29	
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.29ITO
	601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			494.02	
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	0.00	:TOT.DEBIT494.02ITO
31/08/2021	601101.0201.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 6	0.00	219,747.75 32,949.27	252,697.02
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	32,949.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2021	601101.0201.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 14	0.00	244,538.63 34,401.86	278,940.49
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	34,401.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2021	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 9	0.00	2,550.79 6,068.64	8,619.43
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	6,068.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2021	601101.0201.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	001 12	0.00	0.00 1,263.55	1,263.55
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			0.00	1,263.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2021	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 7	0.00	51,470.84 7,707.72	59,178.56
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	7,707.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2021	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 15	0.00	57,360.90 8,069.57	65,430.47
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,069.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2021	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 8	0.00	598.34 1,423.56	2,021.90
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	1,423.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/08/2021	601101.0202.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	001 10	0.00	0.00 296.35	296.35
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	296.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/08/2021	601101.0301.0101 Pago efectuado según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 6	0.00	764,631.81 302.62	764,934.43
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,446.98	766,381.41
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,555.14	767,936.55
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	616.52	768,553.07
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,124.98	769,678.05
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	827.93	770,505.98

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,169.92	771,675.90
09/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	0.84	771,676.74
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	531.63	772,208.37
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,453.41	774,661.78
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.74	774,662.52
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	864.33	775,526.85
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,220.48	776,747.33
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,209.22	777,956.55
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	293.93	778,250.48
19/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	720.70	778,971.18
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.12	778,971.30
22/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	251.62	779,222.92
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,093.67	780,316.59
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,733.71	783,050.30
25/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,978.35	786,028.65
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,344.56	787,373.21
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,632.82	790,006.03
28/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.85	790,060.88
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.45	790,061.33
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,708.37	794,769.70
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	5,585.96	800,355.66
31/08/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	0.00	64,350.31	864,705.97
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	100,074.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					24,469.86	
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.28	24,477.14
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	10.13	24,487.27
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.84	24,488.11
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.22	24,495.33
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.45	24,495.78
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	17.57	24,513.35
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.35	24,522.70
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.28	24,531.98
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	62.35	24,594.33
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.12	24,611.45
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	31.48	24,642.93
31/08/2021	Registro de mora correspondiente a agosto 2021		001 22	0.00	2,842.78	27,485.71
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	3,015.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					179,358.07	
01/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 6	0.00	70.99	179,429.06
02/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	339.42	179,768.48
03/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	364.78	180,133.26
04/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	144.61	180,277.87
05/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	263.89	180,541.76
06/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	194.20	180,735.96
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	274.42	181,010.38
09/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 2	0.00	0.20	181,010.58
10/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	124.70	181,135.28
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	575.49	181,710.77
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.17	181,710.94
13/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.74	181,913.68
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	286.29	182,199.97
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	283.64	182,483.61
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	68.95	182,552.56
19/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	169.05	182,721.61
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.03	182,721.64
22/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.02	182,780.66
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	256.54	183,037.20
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	641.24	183,678.44
25/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	698.63	184,377.07
26/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	315.39	184,692.46
27/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	617.57	185,310.03
28/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.87	185,322.90
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.11	185,323.01
30/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,104.43	186,427.44
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,310.29	187,737.73
31/08/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 21	0.00	15,094.52	202,832.25
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	23,474.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					5,739.80	
08/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.71	5,741.51
11/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2.38	5,743.89
12/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.20	5,744.09
16/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.69	5,745.78
17/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.10	5,745.88
18/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 3	0.00	4.12	5,750.00
21/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.19	5,752.19

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
23/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.18	5,754.37
24/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	14.62	5,768.99
29/08/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.01	5,773.00
31/08/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	7.38	5,780.38
31/08/2021	Registro de mora correspondiente a agosto 2021		001 22	0.00	666.83	6,447.21
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	707.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				167,423.03	
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.D167,423.03ITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				39,272.08	
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.DE39,272.08ITO
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				226,460.33	
31/08/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	23	0.00	1,411.84	227,872.17
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	1,411.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				53,120.31	
31/08/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	23	0.00	331.17	53,451.48
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	331.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				180.00	
31/08/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	18	30.00	0.00	210.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				367,207.20	
31/08/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	23	785.68	0.00	367,992.88
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001	9902	78,324.13	0.00	446,317.01
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			79,109.81	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				86,135.02	
31/08/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	23	184.30	0.00	86,319.32
31/08/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/08/2021 {DOL} TC 7.72957	001	9902	18,372.45	0.00	104,691.77
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			18,556.75	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				1,973.89	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEB1,973.89ITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				463.01	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEBIT463.01ITO
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				41,077.82	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE41,077.82ITO
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				9,635.54	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DEB9,635.54ITO
706103.0101.03	OTROS				0.81	
24/08/2021	Pago de declaracion de IVA Julio 2021 según formul	001	3	0.47	0.00	1.28
706103.0101.03	OTROS			0.47	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706103.0102.03	OTROS				0.20	
24/08/2021	Pago de declaracion de IVA Julio 2021 según formul	001	3	0.11	0.00	0.31
706103.0102.03	OTROS			0.11	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				8,267.56	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DEB8,267.56ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

PAGINA: 0019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,939.32	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE1,939.32ITO
	706199.1701.01	CONDONACIONES			465,421.18	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D465,421.18ITO
	706199.1702.01	CONDONACIONES			109,172.82	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D109,172.82ITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			453.60	
01/08/2021	Servicio facturación guatefacturas agosto 2021.	001	1	64.80	0.00	518.40
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			106.40	
01/08/2021	Servicio facturación guatefacturas agosto 2021.	001	1	15.20	0.00	121.60
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			47,325.31	
31/08/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	5	2.78	0.00	47,328.09
31/08/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	6	3,294.93	0.00	50,623.02
31/08/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	9	606.85	0.00	51,229.87
31/08/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	12	126.38	0.00	51,356.25
31/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	14	3,440.19	0.00	54,796.44
31/08/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	17	0.10	0.00	54,796.54
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,471.23	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			79,407.01	
31/08/2021	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2021.	001	9903	6,829.13	0.00	86,236.14
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			6,829.13	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			10,992.45	
31/08/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	7	770.77	0.00	11,763.22
31/08/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	8	142.38	0.00	11,905.60
31/08/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	10	29.60	0.00	11,935.20
31/08/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	15	806.96	0.00	12,742.16
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,749.71	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			18,626.33	
31/08/2021	Provisión de ISR de los ingresos de agosto 2021.	001	9903	1,601.89	0.00	20,228.22
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,601.89	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			8,303.58	
31/08/2021	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2021	001	19	0.00	83.96	8,219.62
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	83.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			1,947.76	
31/08/2021	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2021	001	19	0.00	19.69	1,928.07
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	19.69	:TOT.DEBITO/CREDITO
	903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			69,171.02	
31/08/2021	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2021	001	19	0.00	564.99	68,606.03
31/08/2021	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2021	001	19	0.00	132.53	68,473.50
31/08/2021	Valuación de cuentas de orden agosto 2021	001	20	0.00	148.97	68,324.53
31/08/2021	Valuación de cuentas de orden agosto 2021	001	20	0.00	34.94	68,289.59
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	881.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
	913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			14,002.07	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE14,002.07ITO
	913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			3,284.44	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,284.44ITO
	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	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021

PAGINA: 0020

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			66,895.00	
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE66,895.00ITO
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			15,691.42	
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE15,691.42ITO
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			26,364.36	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE26,364.36ITO
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			6,184.23	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE6,184.23ITO
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			179,276.48	
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.D179,276.48ITO
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			42,052.51	
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE42,052.51ITO
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,514,623.43	
31/08/2021	Valuación de cuentas de orden agosto 2021		001 20	0.00	5,415.48	2,509,207.95
31/08/2021	Valuación de cuentas de orden agosto 2021		001 20	0.00	1,270.30	2,507,937.65
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	6,685.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			2,403,043.32	
31/08/2021	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2021		001 19	648.95	0.00	2,402,394.37
31/08/2021	Valuación de cuentas de orden agosto 2021		001 20	5,564.45	0.00	2,396,829.92
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		6,213.40	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			563,676.75	
31/08/2021	Ajuste a las cuentas de orden agosto 2021		001 19	152.22	0.00	563,524.53
31/08/2021	Valuación de cuentas de orden agosto 2021		001 20	1,305.24	0.00	562,219.29
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		1,457.46	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

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



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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							
01/08/2021	154883	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriela			42,451.95
02/08/2021	8000007	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201907 a nombre de Peña Del Valle Camilo Jose	314.55		42,766.50
02/08/2021	8000011	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	439.00		43,205.50
02/08/2021	102180	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	282.00		43,487.50
02/08/2021	116089	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	307.78		43,795.28
02/08/2021	139276	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	332.09		44,127.37
02/08/2021	209898	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	681.50		44,808.87
02/08/2021	258920	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	200.00		45,008.87
03/08/2021	84085	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	441.78		45,450.65
03/08/2021	188638	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie GI	276.36		45,727.01
03/08/2021	192299	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	497.57		46,224.58
03/08/2021	238431	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201657 a nombre de Rodriguez Mendez Jose Manuel	437.64		46,662.22
04/08/2021	8000019	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	899.12		47,561.34
04/08/2021	8000022	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Pao	320.16		47,881.50
04/08/2021	111284	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	100.00		47,981.50
					519.66		48,501.16

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
04/08/2021	172438	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de julio 2021.	235.95		48,737.11
04/08/2021	174886	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de julio 2021.	1,005.88		49,742.99
04/08/2021	247002	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		9,036.65	40,706.34
04/08/2021	249232	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		38,524.69	2,181.65
04/08/2021	644001	ND	Seguros G&T, S.A.	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de julio 2021.		1,241.83	939.82
05/08/2021	8000028	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	478.08		1,417.90
05/08/2021	76772	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	992.00		2,409.90
05/08/2021	154587	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	333.99		2,743.89
05/08/2021	173143	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	807.60		3,551.49
05/08/2021	198611	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	888.84		4,440.33
05/08/2021	201601	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	298.00		4,738.33
05/08/2021	250267	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	394.22		5,132.55
06/08/2021	8000033	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	178.43		5,310.98
06/08/2021	196261	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	401.46		5,712.44
06/08/2021	215108	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	452.03		6,164.47
06/08/2021	231580	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	281.81		6,446.28

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
08/08/2021	8000037	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	1,064.85		7,511.13
08/08/2021	128787	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	423.73		7,934.86
09/08/2021	208319	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas Maria Jose	269.78		8,204.64
10/08/2021	8000041	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	290.48		8,495.12
10/08/2021	198538	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	500.00		8,995.12
11/08/2021	8000044	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	2,000.00		10,995.12
11/08/2021	173434	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	364.64		11,359.76
11/08/2021	208716	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	402.16		11,761.92
12/08/2021	215740	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201676 a nombre de Sanchez Garcia Diego Fernando	53.31		11,815.23
13/08/2021	146709	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	414.40		12,229.63
13/08/2021	185395	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	1,000.00		13,229.63
13/08/2021	190872	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	869.61		14,099.24
13/08/2021	221987	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		2,244.89	11,854.35
13/08/2021	224403	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Gubernamentales.		9,570.34	2,284.01
16/08/2021	117128	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	405.92		2,689.93
16/08/2021	118720	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	362.41		3,052.34

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
16/08/2021	199184	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	395.18		3,447.52
16/08/2021	238790	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andrea	542.09		3,989.61
16/08/2021	293154	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marín Luna Jose Gabriel	1,012.50		5,002.11
17/08/2021	8000057	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	280.00		5,282.11
17/08/2021	188499	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	400.00		5,682.11
17/08/2021	287188	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Benedicto	735.57		6,417.68
18/08/2021	212871	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	1,355.46		7,773.14
18/08/2021	165859	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Gubernamentales.		5,198.32	2,574.82
18/08/2021	240317	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		1,219.36	1,355.46
19/08/2021	256442	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	431.61		1,787.07
21/08/2021	8000065	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	454.62		2,241.69
22/08/2021	265394	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel	1,200.00		3,441.69
23/08/2021	8000069	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo	556.82		3,998.51
23/08/2021	8000072	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	384.56		4,383.07
23/08/2021	137493	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	405.03		4,788.10
23/08/2021	265147	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	294.37		5,082.47

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
24/08/2021	8000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto	562.00		5,644.47
24/08/2021	8000077	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	785.63		6,430.10
24/08/2021	8000079	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	672.42		7,102.52
24/08/2021	181084	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	100.00		7,202.52
24/08/2021	223447	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201959 a nombre de Castellanos Ipiña Christa Maria	5,439.10		12,641.62
25/08/2021	8000085	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos	417.13		13,058.75
25/08/2021	96410	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		14,058.75
25/08/2021	138812	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,549.05		15,607.80
25/08/2021	177095	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	600.00		16,207.80
25/08/2021	233377	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria Del Sol	305.91		16,513.71
26/08/2021	148061	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose	274.44		16,788.15
26/08/2021	152654	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	444.09		17,232.24
26/08/2021	217595	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	1,200.00		18,432.24
27/08/2021	84162	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201823 a nombre de Flores Calvinisti Santiago	2,701.58		21,133.82
27/08/2021	139936	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	654.72		21,788.54
27/08/2021	172547	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	355.94		22,144.48

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
27/08/2021	182291	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	700.00		22,844.48
27/08/2021	216571	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego	868.86		23,713.34
27/08/2021	183230	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		3,502.13	20,211.21
27/08/2021	192371	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Gubernamentales.		14,930.11	5,281.10
28/08/2021	75276	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	263.40		5,544.50
29/08/2021	215584	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	600.00		6,144.50
30/08/2021	8000106	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefania	842.56		6,987.06
30/08/2021	110411	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	3,897.44		10,884.50
30/08/2021	130597	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	196.85		11,081.35
30/08/2021	141104	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	516.89		11,598.24
30/08/2021	161404	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	373.97		11,972.21
30/08/2021	162176	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	537.54		12,509.75
30/08/2021	196722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	318.23		12,827.98
30/08/2021	204986	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	297.42		13,125.40
30/08/2021	208234	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	585.00		13,710.40
30/08/2021	227479	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	427.09		14,137.49

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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
31/08/2021	8000116	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	310.46		14,447.95
31/08/2021	8000120	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	413.08		14,861.03
31/08/2021	8000121	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	846.10		15,707.13
31/08/2021	133837	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	292.91		16,000.04
31/08/2021	136400	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	760.69		16,760.73
31/08/2021	148241	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	864.65		17,625.38
31/08/2021	188176	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	923.49		18,548.87
31/08/2021	202145	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emilio	368.50		18,917.37
31/08/2021	219218	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	170.75		19,088.12
31/08/2021	224036	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	918.52		20,006.64
31/08/2021	240293	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201907 a nombre de Peña Del Valle Camilo Jose	403.14		20,409.78
31/08/2021	255745	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	318.03		20,727.81
31/08/2021	273839	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	368.66		21,096.47
31/08/2021	282729	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	376.86		21,473.33
31/08/2021	200266	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		2,686.12	18,787.21
31/08/2021	203204	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Gubernamentales.		11,451.37	7,335.84

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	Saldo Inicial		CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
12/08/2021	228037	NC	Fideicomiso Guatefuturo		Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de julio 2021.		1,932.38		1,932.38
12/08/2021	229821	NC	Fideicomiso Guatefuturo		Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de julio 2021.		8,238.04		10,170.42
12/08/2021	375729	ND	Tesorería Nacional		Pago de ISR correspondiente a julio 2021, según formulario SAT 1311 - 32 264 375 729.			10,170.42	0.00
24/08/2021	245796	NC	Fideicomiso Guatefuturo		Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de julio 2021.		4,305.59		4,305.59
24/08/2021	248300	NC	Fideicomiso Guatefuturo		Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de julio 2021.		18,355.41		22,661.00
24/08/2021	555967	ND	Tesorería Nacional		Pago de IVA correspondiente a julio 2021, según formulario SAT 2237 - 32 359 555 967.			22,661.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO 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>			30,962.19
11/08/2021	79825288	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		30,962.19	0.00
31/08/2021	554353	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2021.	30,961.67		30,961.67
31/08/2021	7679	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2021.	0.93		30,962.60
31/08/2021	7680	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2021.		0.10	30,962.50

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
CUENTA: 066-029972-4
NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			7,232.61
11/08/2021	70902829	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,232.61	0.00
31/08/2021	554355	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a agosto 2021.	7,262.61		7,262.61
31/08/2021	8131	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 AGOSTO 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							
01/08/2021	1887	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a julio 2021.	6,936.95		38,527.85
11/08/2021	124829	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,232.61		45,464.80
12/08/2021	228037	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de julio 2021.		1,932.38	50,765.03
24/08/2021	245796	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de julio 2021.		4,305.59	46,459.44

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/08/2021	1891	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a Julio 2021.	29,654.34		146,633.45
11/08/2021	232467	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	30,962.19		176,287.79
12/08/2021	229821	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de Julio 2021.		8,238.04	199,011.94
24/08/2021	248300	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de julio 2021.		18,355.41	180,656.53

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 AGOSTO DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/08/2021	904	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a julio 2021.	69.51		8,173.21
04/08/2021	247002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	9,036.65		8,242.72
04/08/2021	172438	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de julio 2021.			17,279.37
13/08/2021	221987	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	2,244.89		17,043.42
18/08/2021	240317	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	1,219.36		19,288.31
27/08/2021	183230	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	3,502.13		20,507.67
31/08/2021	200266	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	2,686.12		24,009.80
							26,695.92

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 AGOSTO DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/08/2021	903	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a Julio 2021.	296.32		35,981.38
04/08/2021	249232	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	38,524.69		36,277.70
04/08/2021	174886	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de julio 2021		1,005.88	74,802.39
13/08/2021	224403	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	9,570.34		83,366.85
18/08/2021	165859	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	5,198.32		88,565.17
27/08/2021	192371	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	14,930.11		103,495.28
31/08/2021	203204	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	11,451.37		114,946.65
31/08/2021	6256865	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2021	3.63		114,950.28

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
31/08/2021	6256866	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de agosto de 2021		0.36	114,949.92

MONEDA: DOLARES DEL MES DE AGOSTO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 3

NUMERO DE CUENTA 087-001399-2

TARJETA ASOCIADA

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			42,451.95
01	154883	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902	0.00	314.55	42,766.50
01	779	NOTA DEBITO COBRO COMISION RECAUDO POR S	0.00	0.00	42,766.50
02	7	DEPOSITO AGENCIA EUROPLAZA	0.00	439.00	43,205.50
02	11	DEPOSITO AGENCIA BOLIVAR	0.00	282.00	43,487.50
02	102180	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710	0.00	307.78	43,795.28
02	116089	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864	0.00	332.09	44,127.37
02	139276	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842	0.00	681.50	44,808.87
02	209898	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814	0.00	200.00	45,008.87
02	258920	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942	0.00	441.78	45,450.65
03	84085	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526	0.00	276.36	45,727.01
03	188638	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651	0.00	497.57	46,224.58
03	192299	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519	0.00	437.64	46,662.22
03	238431	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201657	0.00	899.12	47,561.34
04	19	DEPOSITO AGENCIA DEL VALLE	0.00	320.16	47,881.50
04	22	DEPOSITO LAS FLORES	0.00	100.00	47,981.50
04	111284	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822	0.00	519.66	48,501.16
04	172438	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	235.95	48,737.11
04	174886	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	1,005.88	49,742.99
04	247002	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	9,036.65	0.00	40,706.34
04	249232	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	38,524.69	0.00	2,181.65
04	644001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,241.83	0.00	939.82
05	28	DEPOSITO AGENCIA PLAZA MADERO	0.00	478.08	1,417.90
05	76772	NOTA CREDITO INTERNACIONAL	0.00	992.00	2,409.90
05	154587	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673	0.00	333.99	2,743.89
05	173143	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801	0.00	807.60	3,551.49
05	198611	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741	0.00	888.84	4,440.33
05	201601	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732	0.00	298.00	4,738.33
05	250267	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821	0.00	394.22	5,132.55
06	33	DEPOSITO CASCATA	0.00	178.43	5,310.98
06	196261	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507	0.00	401.46	5,712.44
06	215108	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837	0.00	452.03	6,164.47
06	231580	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684	0.00	281.81	6,446.28
08	37	DEPOSITO PRADERA ZACAPA	0.00	1,064.85	7,511.13
08	128787	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812	0.00	423.73	7,934.86
09	208319	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424	0.00	269.78	8,204.64
10	41	DEPOSITO AGENCIA PUERTA PARADA	0.00	290.48	8,495.12
10	198538	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717	0.00	500.00	8,995.12
11	44	DEPOSITO AGENCIA DECO CITY	0.00	2,000.00	10,995.12
11	173434	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818	0.00	364.64	11,359.76
11	208716	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912	0.00	402.16	11,761.92
12	215740	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201676	0.00	53.31	11,815.23
13	146709	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753	0.00	414.40	12,229.63

IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

MONEDA: DOLARES

DEL MES DE AGOSTO - 2021

No. DE PAGINA

2 de 3

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

NUMERO DE CUENTA 087-001399-2

TARJETA ASOCIADA

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
13	185395	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744	0.00	1,000.00	13,229.63
13	190872	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744	0.00	869.61	14,099.24
13	221987	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	2,244.89	0.00	11,854.35
13	224403	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	9,570.34	0.00	2,284.01
16	117128	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735	0.00	405.92	2,689.93
16	118720	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738	0.00	362.41	3,052.34
16	199184	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725	0.00	395.18	3,447.52
16	238790	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925	0.00	542.09	3,989.61
16	293154	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704	0.00	1,012.50	5,002.11
17	57	DEPOSITO AGENCIA 17 CALLE	0.00	280.00	5,282.11
17	188499	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912	0.00	400.00	5,682.11
17	287188	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956	0.00	735.57	6,417.68
18	212871	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745	0.00	1,355.46	7,773.14
18	165859	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	5,198.32	0.00	2,574.82
18	240317	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	1,219.36	0.00	1,355.46
19	256442	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968	0.00	431.61	1,787.07
21	65	DEPOSITO AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS	0.00	454.62	2,241.69
22	265394	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924	0.00	1,200.00	3,441.69
23	69	DEPOSITO AGENCIA CONDADO CONCEPCION	0.00	556.82	3,998.51
23	72	DEPOSITO AGENCIA ROOSEVELT	0.00	384.56	4,383.07
23	137493	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810	0.00	405.03	4,788.10
23	265147	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727	0.00	294.37	5,082.47
24	74	DEPOSITO AGENCIA 7 AVENIDA	0.00	562.00	5,644.47
24	77	DEPOSITO AGENCIA 7 AVENIDA	0.00	785.63	6,430.10
24	79	DEPOSITO AGENCIA COBAN	0.00	672.42	7,102.52
24	181084	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814	0.00	100.00	7,202.52
24	223447	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201959	0.00	5,439.10	12,641.62
25	85	DEPOSITO AGENCIA CONDADO CONCEPCION	0.00	417.13	13,058.75
25	96410	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829	0.00	1,000.00	14,058.75
25	138812	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543	0.00	1,549.05	15,607.80
25	177095	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824	0.00	600.00	16,207.80
25	233377	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663	0.00	305.91	16,513.71
26	148061	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660	0.00	274.44	16,788.15
26	152654	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833	0.00	444.09	17,232.24
26	217595	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955	0.00	1,200.00	18,432.24
27	84162	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201823	0.00	2,701.58	21,133.82
27	139936	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711	0.00	654.72	21,788.54
27	172547	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413	0.00	355.94	22,144.48
27	182291	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521	0.00	700.00	22,844.48
27	216571	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420	0.00	868.86	23,713.34
27	183230	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	3,502.13	0.00	20,211.21
27	192371	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	14,930.11	0.00	5,281.10
28	75276	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538	0.00	263.40	5,544.50

IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

MONEDA: DOLARES

DEL MES DE AGOSTO - 2021

No. DE PAGINA 3 de 3

NUMERO DE CUENTA 087-001399-2

TARJETA ASOCIADA

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
29	215584	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734	0.00	600.00	6,144.50
30	106	DEPOSITO AGENCIA DESIGN CENTER	0.00	842.56	6,987.06
30	110411	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911	0.00	3,897.44	10,884.50
30	130597	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955	0.00	196.85	11,081.35
30	141104	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872	0.00	516.89	11,598.24
30	161404	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682	0.00	373.97	11,972.21
30	162176	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512	0.00	537.54	12,509.75
30	196722	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535	0.00	318.23	12,827.98
30	204986	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713	0.00	297.42	13,125.40
30	208234	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841	0.00	585.00	13,710.40
30	227479	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804	0.00	427.09	14,137.49
31	116	DEPOSITO AGENCIA MINUTO MUXBAL	0.00	310.46	14,447.95
31	120	DEPOSITO AGENCIA 17 CALLE	0.00	413.08	14,861.03
31	121	DEPOSITO AGENCIA GALERIAS MIRAFLORES	0.00	846.10	15,707.13
31	133837	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331	0.00	292.91	16,000.04
31	136400	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671	0.00	760.69	16,760.73
31	148241	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851	0.00	864.65	17,625.38
31	188176	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752	0.00	923.49	18,548.87
31	202145	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813	0.00	368.50	18,917.37
31	219218	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814	0.00	170.75	19,088.12
31	224036	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825	0.00	918.52	20,006.64
31	240293	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201907	0.00	403.14	20,409.78
31	255745	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735	0.00	318.03	20,727.81
31	273839	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643	0.00	368.66	21,096.47
31	282729	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504	0.00	376.86	21,473.33
31	200266	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	2,686.12	0.00	18,787.21
31	203204	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	11,451.37	0.00	7,335.84
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	99,605.81	64,489.70	7,335.84

IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Agosto 2021
 Generado el: 01/09/2021 8:51:21 a. m.
 Saldo Final: 30,962.50
 Saldo al inicio del mes: 30,962.19

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
11/08/2021	79825288	DEBITO RECEPTOR ACH	-30,962.19		0.00	Compensacion Guate ACH
31/08/2021	554353	PAGO INT CD No. 1660000057-4		30,961.67	30,961.67	Sep. Valores
31/08/2021	7679	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.93	30,962.60	Oper. Autom.
31/08/2021	7680	NOTA DEBITO POR ISR	-0.10		30,962.50	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 30,962.29
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 30,962.60

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Agosto 2021
 Generado el: 01/09/2021 8:52:45 a. m.
 Saldo Final: 7,232.61
 Saldo al inicio del mes: 7,232.61

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
11/08/2021	70902829	DEBITO ACH			0.00	Compensacion Guate ACH
31/08/2021	554355	PAGO INT CD No. 1660000058-0	-7,232.61	7,262.61	7,262.61	Sep. Valores
31/08/2021	8131	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,232.61	Oper. Autom.

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

MONEDA: QUETZALES

DEL MES DE AGOSTO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

NUMERO DE CUENTA 087-001398-4

TARJETA ASOCIADA

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			0.00
12	228037	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	1,932.38	1,932.38
12	229821	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	8,238.04	10,170.42
12	375729	NOTA DEBITO PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGU	10,170.42	0.00	0.00
24	245796	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	4,305.59	4,305.59
24	248300	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	18,355.41	22,661.00
24	555967	NOTA DEBITO PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGU	22,661.00	0.00	0.00
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	32,831.42	32,831.42	0.00



IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

MONEDA: QUETZALES DEL MES DE AGOSTO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

NUMERO DE CUENTA 306-000041-5

TARJETA ASOCIADA

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			38,527.85
01	1887	NOTA CREDITO PAGO DE INTERESES SOBRE INV	0.00	6,936.95	45,464.80
11	124829	NOTA CREDITO OPERACIONES ACH EN LINEA	0.00	7,232.61	52,697.41
12	228037	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	1,932.38	0.00	50,765.03
24	245796	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	4,305.59	0.00	46,459.44
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	6,237.97	14,169.56	46,459.44



IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

MONEDA: QUETZALES DEL MES DE AGOSTO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

NUMERO DE CUENTA 306-000042-3

TARJETA ASOCIADA

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO

VIA 5 5-34 LOCAL 3 ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			146,633.45
01	1891	NOTA CREDITO PAGO DE INTERESES SOBRE INV	0.00	29,654.34	176,287.79
11	232467	NOTA CREDITO OPERACIONES ACH	0.00	30,962.19	207,249.98
12	229821	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	8,238.04	0.00	199,011.94
24	248300	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	18,355.41	0.00	180,656.53
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	26,593.45	60,616.53	180,656.53



IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

MONEDA: DOLARES DEL MES DE AGOSTO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

NUMERO DE CUENTA 306-000043-1

TARJETA ASOCIADA

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO

7AV 5-10 T1 N6 CTRO FINANCIERO ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			8,173.21
01	904	NOTA CREDITO PAGO DE INTERESES SOBRE INV	0.00	69.51	8,242.72
04	247002	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	9,036.65	17,279.37
04	172438	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	235.95	0.00	17,043.42
13	221987	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	2,244.89	19,288.31
18	240317	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	1,219.36	20,507.67
27	183230	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	3,502.13	24,009.80
31	200266	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	2,686.12	26,695.92
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	235.95	18,758.66	26,695.92



IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.

MONEDA: DOLARES DEL MES DE AGOSTO - 2021

No. DE PAGINA 1 de 1

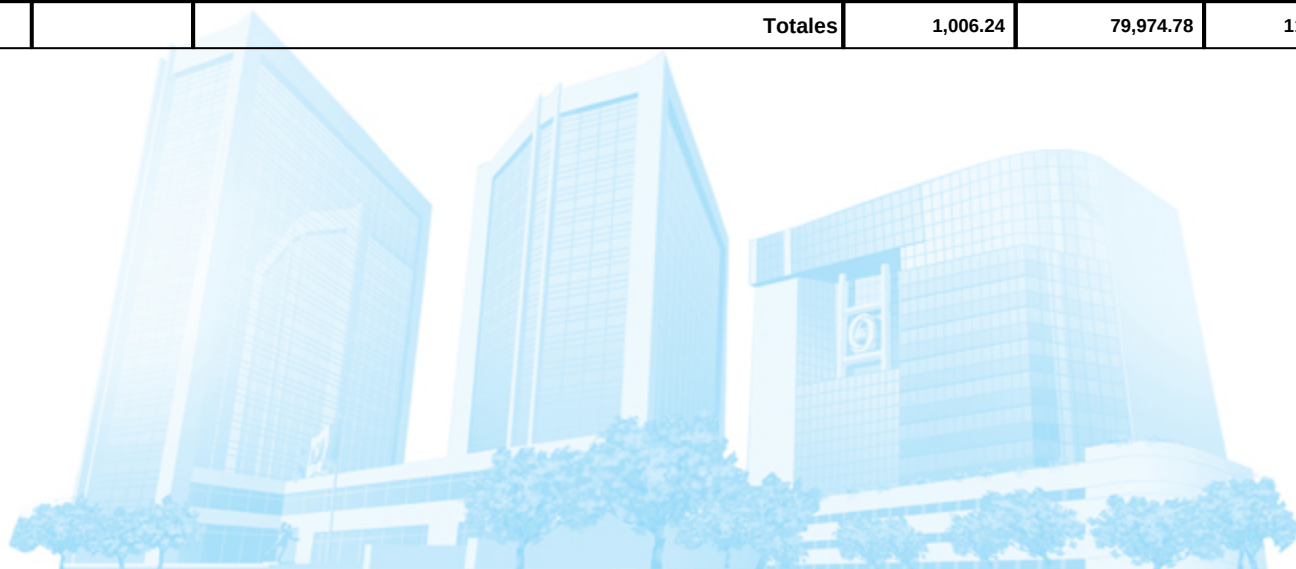
NUMERO DE CUENTA 306-000044-9

TARJETA ASOCIADA

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PUBLICO

7AV 5-10 T1 N6 CTRO FINANCIERO ZONA 04

Día	Documento	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
		**** SALDO ANTERIOR ****			35,981.38
01	903	NOTA CREDITO PAGO DE INTERESES SOBRE INV	0.00	296.32	36,277.70
04	249232	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	38,524.69	74,802.39
04	174886	NOTA DEBITO BANCA ELECTRONICA	1,005.88	0.00	73,796.51
13	224403	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	9,570.34	83,366.85
18	165859	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	5,198.32	88,565.17
27	192371	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	14,930.11	103,495.28
31	203204	NOTA CREDITO BANCA ELECTRONICA	0.00	11,451.37	114,946.65
31	256865	NOTA CREDITO PAGO DE INTERESES	0.00	3.63	114,950.28
31	256866	NOTA DEBITO IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.	0.36	0.00	114,949.92
		**** ULTIMA LINEA ****			
		Totales	1,006.24	79,974.78	114,949.92



IMPORTANTE: SIN COSTO ALGUNO Y CUANTAS VECES QUIERA, REALICE RETIROS DE EFECTIVO, COMPRA DE DÓLARES, PAGO DE SERVICIOS Y CONSULTAS EN LA RED DE MÁS DE 600 "CAJEROS BI". LOS RETIROS DE EFECTIVO EN OTRAS REDES LOCALES TIENEN UN RECARGO DE Q5.00 Y EN EL EXTRANJERO Q8.00 POR TRANSACCIÓN.

NOTA: Favor de revisar las operaciones. Si dentro de los 30 días siguientes al último del mes calendario, no hemos recibido sus observaciones por escrito, consideraremos que ha merecido su aprobación. Le (es) rogamos comunicarnos por escrito cualquier cambio de dirección y conservar el estado de cuenta por que el banco no extiende duplicados.