

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	2,849,781.40
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	6,521.26
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	284,583.41
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	66,637.65
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	312,232.60
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	73,239.73
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	14,495.45
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	3,400.19
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	2,413.93
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	566.18
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	959,344.16
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	225,031.32
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	28,450.89
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	6,673.62
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	185,412.86
Variaciones tipo de cambio fondos privados	43,491.92
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	0.76
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.18
Productos diversos fondos gubernamentales	515,794.05
Productos diversos fondos privados	120,988.71
(-) GASTOS	1,652,368.08
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	240.00
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	2,255.73
Gastos de transferencia fondos privados	529.12
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	41,077.82
Cartera de créditos fondos privados	9,635.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	1.65
Otros fondos privados	0.40
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	11,086.23
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	2,600.48
Condonaciones fondos gubernamentales	760,800.52
Condonaciones fondos privados	178,459.34
Gastos diversos fondos privados	38,438.79
Gastos generales fondos gubernamentales	583.20
Gastos generales fondos privados	136.80
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	55,483.68
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	1,197,413.32
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	217,022.57
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	62,025.58
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	14,433.80
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	113,856.19
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	26,707.00
GANANCIA DEL EJERCICIO	<u>980,390.75</u>

Guatemala, 01 de octubre 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 30 de septiembre de 2021
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,586,657.69	250,445.95	730,121.59	CUENTAS POR PAGAR	186,183.54	150,619.30	188.85
Bancos fondos gubernamentales		62,757.63	374,157.23	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		35,331.06	44.32
Bancos fondos privados				Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			
Bancos fondos mixtos				Ingresos por aplicar fondos privados			
CARTERA DE CREDITOS	19,545,506.84		15,127,910.00	GASTOS POR PAGAR	49,428.23	27,620.05	
Vigente al día fondos gubernamentales			3,548,521.19	ISR por pagar fondos gubernamentales		6,479.78	
Vigente al día fondos privados			710,157.41	ISR por pagar fondos privados		12,418.80	
Vigente en mora fondos gubernamentales			166,579.96	IVA por pagar fondos gubernamentales		2,912.60	
Vigente en mora fondos privados			43,762.10	IVA por pagar fondos privados			
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			10,265.18	SUMA DEL PASIVO	235,611.77		
Vigente cobro jurídico fondos privados			(49,968.04)	PATRIMONIO	36,819,978.89	30,026,630.13	6,793,348.76
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(11,720.96)	Patrimonio fideicomitido fondos gubernamentales			
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				Patrimonio fideicomitido fondos privados			
INVERSIONES	23,247,439.17	15,104,857.02	3,729,405.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	22,986,849.17	19,047,827.86	
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,538,377.62	874,798.85	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		4,466,604.37	
Inversiones en valores fondos privados				(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(427,423.28)	
CUENTAS POR COBRAR	16,643,226.88	28,697.75	5,288.43	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(100,259.78)	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		6,713.18	1,240.48	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			1,216,579.15	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	980,390.75	980,390.75	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			285,370.83	(+) Ganancia del ejercicio			
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			8,653.88	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	60,787,218.81		
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			2,029.85	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	61,022,830.58		
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			6.25				
Otras fondos gubernamentales			1.47				
Otras fondos privados			62,871.02				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			14,746.21				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			150,619.67				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			35,330.48				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			486,068.18				
Condonaciones G&T fondos gubernamentales			114,015.69				
Condonaciones G&T fondos privados			12,008,312.94				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			2,816,765.07				
Condonaciones BI fondos privados			(486,068.17)				
(-) Estimación fondos gubernamentales			(114,015.69)				
(-) Estimación fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	61,022,830.58						

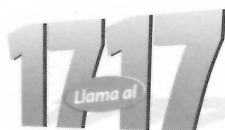
Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.73365 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/09/2021.
Guatemala, 01 de octubre de 2021.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales 5,445,568.06
Cuentas de orden fondos privados 1,277,355.37
Suma 6,722,923.43

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lycia Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 30 de septiembre de 2021
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.73365 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	30,962.50		29,962.90	30,992.50	29,932.90	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	180,656.53		60,616.84	20,760.32	220,513.05	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,232.61		7,028.33	7,262.61	6,998.33	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	46,459.44		14,169.56	4,869.70	55,759.30	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		25,630.02	25,630.02	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	114,949.92		58,746.91	79,288.42	94,408.41	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	26,695.92		13,777.56	18,598.26	21,875.22	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	7,335.84		115,918.51	74,873.93	48,380.42	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		96,655.19	96,655.19	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,002,582.66		1,919,450.60	1,813,243.19	1,108,790.07	
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	145,947.12		133.87	0.00	146,080.99	
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	34,234.51		31.40	0.00	34,265.91	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,005,316.47		3,541.16	0.00	4,008,857.63	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,981,952.76		212,687.83	238,525.43	1,956,115.16	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	37,494.94		196,405.20	142,073.20	91,826.94	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	43,713.94		0.00	38,055.28	5,658.66	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	464,902.37		49,889.75	55,950.41	458,841.71	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	8,795.08		46,070.35	33,325.80	21,539.63	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	10,253.89		0.00	8,926.55	1,327.34	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,140,975.13		3,411,008.31	3,480,097.04	17,071,886.40	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	164,673.34		8,115.82	15,479.33	157,309.83	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	4,747.67		102.89	3,731.57	1,118.99	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	38,627.09		7,788.52	9,515.72	36,899.89	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,113.63		3,744.33	4,595.49	262.47	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,407,568.52		133,853.48	224,379.47	1,317,042.53	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		338.23	338.23	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		79.34	79.34	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	29,654.34		28,697.75	29,654.34	28,697.75	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,936.95		6,713.18	6,936.95	6,713.18	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	706.61		683.82	706.61	683.82	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		133.87	133.87	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	165.75		160.40	165.75	160.40	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		31.40	31.40	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	8,410.89		796.02	1,077.37	8,129.54	
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\$)	20,715.83		1,064.69	2,304.61	19,475.91	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,578,160.05		12,777.75	38,202.29	1,552,735.51	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,972.71		418.90	484.85	1,906.76	
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\$)	4,859.27		1,402.36	1,693.22	4,568.41	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	370,185.74		2,997.25	8,961.04	364,221.95	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,881,560.20		146,142.20	361,920.04	13,665,782.36	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	201.71		207.47	408.37	0.81	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	47.32		48.66	95.79	0.19	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,675.88		1,725.40	3,394.56	6.72	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	64.80		0.00	64.80	0.00	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	15.20		0.00	15.20	0.00	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		43,713.94	37,252.82	0.00		6,461.12
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		10,253.89	8,738.31	0.00		1,515.58
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		363,180.30	309,688.17	220.17		53,712.30
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		522,173.59	0.00	316.56		522,490.15
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		6,829.13	6,829.13	27,620.05		27,620.05
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		13,930.83	14,443.21	12,929.18		12,416.80
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,601.89	1,601.89	6,478.78		6,478.78
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		3,267.71	3,387.90	3,032.79		2,912.60
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		160,124.46	17,814.27	8,309.11		150,619.30
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		37,560.07	13,087.77	10,858.76		35,331.06
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		24.42	40,747.88	40,747.88		24.42
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		5.73	9,558.15	9,558.15		5.73
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		202.91	338,786.76	338,786.88		203.03
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...	61,948,353.67	38,060,441.66	7,421,684.28	7,342,356.37	61,684,603.63	37,717,363.71



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 30 de septiembre de 2021
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.73365 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	61,948,353.67	38,060,441.66	7,421,684.28	7,342,356.37	61,684,603.63	37,717,363.71
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		8.22	0.00	0.00		8.22
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		6,436.27	0.00	84.99		6,521.26
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		252,697.02	0.00	31,886.39		284,583.41
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		278,940.49	0.00	33,292.11		312,232.60
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		8,619.43	0.00	5,876.02		14,495.45
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		1,263.55	0.00	1,150.38		2,413.93
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		59,178.56	0.00	7,459.09		66,637.65
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		65,430.47	0.00	7,809.26		73,239.73
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		2,021.90	0.00	1,378.29		3,400.19
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		296.35	0.00	269.83		566.18
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		864,705.97	1,450.02	96,088.21		959,344.16
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		27,485.71	1.29	966.47		28,450.89
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		202,832.25	340.12	22,539.19		225,031.32
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		6,447.21	0.30	226.71		6,673.62
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		167,423.03	0.00	17,989.83		185,412.86
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		39,272.08	0.00	4,219.84		43,491.92
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		227,872.17	0.00	287,921.88		515,794.05
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		53,451.48	0.00	67,537.23		120,988.71
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	0.00		30.00	0.00	30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	210.00		30.00	0.00	240.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		446,317.01	0.00	0.00	446,317.01	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		104,691.77	0.00	0.00	104,691.77	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES		1,973.89	281.84	0.00	2,255.73	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS		463.01	66.11	0.00	529.12	
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	1.28		0.37	0.00	1.65	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.31		0.09	0.00	0.40	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES		8,267.56	2,818.67	0.00	11,086.23	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS		1,939.32	661.16	0.00	2,600.48	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES		465,421.18	295,379.34	0.00	760,800.52	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS		109,172.82	69,286.52	0.00	178,459.34	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS	0.00		38,438.79	0.00	38,438.79	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES		518.40	64.80	0.00	583.20	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS		121.60	15.20	0.00	136.80	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	0.00		55,483.68	0.00	55,483.68	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES		54,796.54	7,229.04	0.00	62,025.58	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES		86,236.14	27,620.05	0.00	113,856.19	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS		12,742.16	1,691.64	0.00	14,433.80	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS		20,228.22	6,478.78	0.00	26,707.00	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		8,219.62	0.00	311.71	7,907.91	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,928.07	0.00	73.12	1,854.95	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		68,289.59	41.40	2,591.31	65,739.68	
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	36,862.29	142,414.19	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		42,052.51	0.00	8,646.71	33,405.80	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		0.00	472,619.61	41,391.96	431,227.65	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		0.00	110,861.39	9,709.23	101,152.16	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		2,507,937.65	3,930,049.15	650,111.00	5,787,875.80	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		2,396,829.92	607,254.82	3,655,992.96	5,445,568.06	
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		562,219.29	142,442.51	857,578.59	1,277,355.37	
	SUMA TOTAL	66,798,900.51	66,798,900.51	13,192,320.97	13,192,320.97	70,804,600.77	70,804,600.77

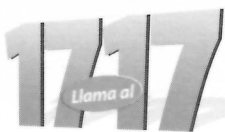
Guatemala, 01 de octubre de 2021.



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

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



Cuenta	Concepto de Operación	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 01/09/2021			
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 septiembre 2021		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 01/09/2021			
101103.0102.020	BDO. 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 00000000003 FECHA: 01/09/2021			
101103.0101.020	BDO. 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 00000000004 FECHA: 01/09/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	165.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,115.63	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	165.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,115.63
Registro de intereses generados por la inversión		1,281.38	1,281.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000005 FECHA: 01/09/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	706.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,756.05	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	706.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,756.05
Registro de intereses generados por la inversión		5,462.66	5,462.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000006 FECHA: 01/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,732.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,119.61	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	552.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	129.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,898.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	445.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,778.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,997.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	594.82
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	139.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,003.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	939.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	71.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	480.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	112.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,668.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	625.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	871.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	204.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	71.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	482.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.10
Pagos efectuados según detalle adjunto.		29,533.32	29,533.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000007 FECHA: 01/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	324.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,185.22	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	262.97
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	61.69
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,770.03
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	415.19
Ingreso por aplicar según deposito No. 153232.		2,509.88	2,509.88
TIPO: 002 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 02/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,500.43	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	586.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,838.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,500.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,949.72	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	586.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,838.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,949.72
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		23,874.93	23,874.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 02/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,637.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,498.16	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	307.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	815.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	191.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,490.54
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,599.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,287.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	375.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,770.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,526.30
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	327.43
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	76.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,204.99
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	517.22
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	39.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	267.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.78
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	852.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	200.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.00
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	409.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	96.14
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	37.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	250.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.83
Pagos efectuados según detalle adjunto.		28,515.35	28,515.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/09/2021			
101103.0102.020	BDO. 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 000000000003 FECHA: 02/09/2021			
101103.0101.020	BDO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	30,962.50	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	30,962.50
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		30,962.50	30,962.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 02/09/2021			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	167.09	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	39.20	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,392.50	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	326.63	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.44	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.02	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.10	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	201.71
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,358.38
104602.9902.01	OTRAS	.00	47.32
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.63
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,926.04	1,926.04
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	810.15	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	190.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,454.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	810.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,279.35	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	190.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,454.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,279.35
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		7,733.60	7,733.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,952.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,144.89	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	227.46	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	797.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	187.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,370.57
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,259.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,726.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639.55
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	244.85
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	57.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,648.34
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	386.65
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	198.11
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.47
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	537.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	126.19
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	292.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	68.53
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.17
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,378.27	15,378.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 03/09/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	262.97	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	61.69	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,770.38	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.71	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	415.27	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,368.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	49.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	11.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.72
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.75
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	45.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	10.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.14
Liquidación de ingreso por aplicar por pago		2,566.67	2,566.67

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 05/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	392.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,641.35	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.56	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.70
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.52
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	636.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.34
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	87.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.99
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,141.93	3,141.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 06/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,880.18	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,381.36	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	296.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,733.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	406.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,667.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,736.86
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	319.83
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	75.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,152.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	504.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	38.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	258.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,366.16
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	320.46
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	460.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	108.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	42.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	288.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.71
Pagos efectuados según detalle adjunto.		22,628.08	22,628.08
TIPO: 002 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 07/09/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	172,619.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	40,491.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,162,477.66
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	172,619.90	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	272,679.94
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	40,491.09	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,162,477.66	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	272,679.94	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		1,648,268.59	1,648,268.59
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,245.02	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	15,118.68	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	191.83	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,282.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	300.88
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,638.10
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	242.17
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,026.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	56.80
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,630.81
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	382.54
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	198.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.67
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,339.97
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.13
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.32
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.50
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.35
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.82
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	326.23
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.52
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	17.90
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	227.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	53.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.53
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.35
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.27
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,600.53	17,600.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	233.77	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,574.28	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000043-1	.00	233.77
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,574.28
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,808.05	1,808.05

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 07/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	996.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,711.56	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	996.62
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,711.56
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,708.18	7,708.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000004 FECHA: 07/09/2021			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	789.96	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,319.85	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	185.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,247.86	.00
104602.9901.01	OTRAS	206.66	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,391.69	.00
104602.9902.01	OTRAS	48.47	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,230.39
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	326.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,285.84
Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		9,516.23	9,516.23
TIPO: 002 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 08/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	22,381.46	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,249.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	150,659.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	22,381.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,339.87	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,249.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150,659.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,339.87
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		213,630.74	213,630.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 08/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,396.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,131.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	275.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	64.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,851.33
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,403.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	434.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	329.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,449.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,216.63
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,728.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	405.44
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.29
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	207.57
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.47
Pagos efectuados según detalle adjunto.		18,528.09	18,528.09

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 08/09/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,275.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,777.58	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,275.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,777.58
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		33,052.68	33,052.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 08/09/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	18,225.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	122,683.52	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	18,225.45
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122,683.52
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		140,908.97	140,908.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000004 FECHA: 08/09/2021			
706199.1701.01	CONDONACIONES	54,483.46	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	12,780.07	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	7,047.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,436.46
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,653.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,127.07
Regularización de condonaciones por entrega de		67,263.53	67,263.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000005 FECHA: 08/09/2021			
706199.1701.01	CONDONACIONES	62,222.74	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	14,595.46	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	8,048.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,174.73
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,887.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,707.65
Regularización de condonaciones por entrega de		76,818.20	76,818.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000006 FECHA: 08/09/2021			
706199.1701.01	CONDONACIONES	91,705.49	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	21,511.17	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	11,861.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79,844.12
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,782.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,728.87
Regularización de condonaciones por entrega de		113,216.66	113,216.66
TIPO: 002 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 09/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	22,381.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,249.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150,604.83
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	22,381.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,327.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	5,249.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	150,604.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,327.06	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		213,563.32	213,563.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 09/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	600.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,037.40	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	306.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	71.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,060.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	483.24
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	746.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	308.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	72.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	139.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.20
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.17
Pago efectuado según detalle adjunto.		4,764.71	4,764.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/09/2021			
104602.9901.01	OTRAS	.81	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.45	.00
104602.9902.01	OTRAS	.19	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.73
Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		7.73	7.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 09/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,403.84	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	329.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,449.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,216.63	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	1,449.99	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	340.12	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	1.29	.00
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.30	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	174.15	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	40.85	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	5.93	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39.91	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	1.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,000.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,462.88
Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		15,462.88	15,462.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/09/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	514.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,464.40	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.73
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,364.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.06
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	115.64
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	778.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.55
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.38
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.91
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	502.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	117.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	167.62
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	39.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.67
Pago efectuado según detalle adjunto.		4,111.56	4,111.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	418.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,813.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,669.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	593.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	139.20
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	71.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.12
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,231.40	3,231.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	20.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	135.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	16.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.57
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.56
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	.06
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.02

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pago efectuado según detalle adjunto.		155.35	155.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 13/09/2021			
101103.0103.020	BOO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,601.89	.00
101103.0102.020	BOO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,601.89
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,601.89	1,601.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 13/09/2021			
101103.0103.020	BOO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	6,829.13	.00
101103.0101.020	BOO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	6,829.13
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,829.13	6,829.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000004 FECHA: 13/09/2021			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	6,829.13	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,601.89	.00
101103.0103.020	BOO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	8,431.02
Pago de ISR correspondiente a agosto de 2021 según		8,431.02	8,431.02
TIPO: 002 No. DE POLIZA 00000000005 FECHA: 14/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,105.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,105.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	728.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,891.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,900.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	728.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,891.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,900.40
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		29,625.30	29,625.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 14/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	46,728.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	314,373.35	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	46,728.90
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314,373.35
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		361,102.25	361,102.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 14/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,961.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	73,741.90	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	10,961.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73,741.90
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		84,703.00	84,703.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 14/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	18,779.04	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,404.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	126,337.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,634.81	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	145,116.91	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	34,039.77	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	23,184.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	155,972.68
913607.1301.01	POB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	18,779.04
913607.1302.01	POB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	4,404.96

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	126,337.87
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,634.81
Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 429/2021		358,313.36	358,313.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000004 FECHA: 14/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	24,223.86	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,682.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	162,968.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,227.17	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	187,192.30	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	43,909.31	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	29,906.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	201,195.61
913607.1401.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	24,223.86
913607.1402.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	5,682.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162,968.44
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,227.17
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 430/2021		462,203.22	462,203.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000005 FECHA: 14/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,726.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	874.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,067.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,879.92	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,793.04	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,753.92	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,946.96
913607.1301.01	POB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	3,726.00
913607.1302.01	POB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	874.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,067.04
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,879.92
Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 434/2021.		71,093.92	71,093.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000006 FECHA: 14/09/2021			
913607.1401.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	193,381.83	.00
913607.1402.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	45,361.17	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,300,995.60	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	305,171.81	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	1,494,377.43
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	350,532.98
Registro de los montos autorizados a los beneficia		1,844,910.41	1,844,910.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000007 FECHA: 14/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	305.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,056.22	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.71	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	207.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,392.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.70
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.08
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.12
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.62
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	115.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	27.06
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.59
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.31
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	32.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.58
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,383.73	2,383.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,141.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,682.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	852.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	199.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,736.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,345.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	451.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	54.16
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.93
Pago efectuado según detalle adjunto.		8,824.22	8,824.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/09/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	573.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,857.98	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	573.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,857.98
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		4,431.00	4,431.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 17/09/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	2,442.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,447.16	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,442.87
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,447.16
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		18,890.03	18,890.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 17/09/2021			
913607.1401.01	FOB 2021 POR DESEMBOLSAR GUERNAMENTALES	40,461.12	.00
913607.1402.01	FOB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	9,490.88	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	272,413.39	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,899.44	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	312,874.51
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	73,390.32
Registro de los montos autorizados a los beneficia		386,264.83	386,264.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 18/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	542.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,653.85	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92.23	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,384.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	99.44
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	669.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	157.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.33
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	746.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	175.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	181.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	42.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.13
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.78
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,310.41	4,310.41
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 20/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,697.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,697.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,040.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,557.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,735.72	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,040.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58,557.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,735.72
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		83,030.85	83,030.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 20/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	16,146.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	108,680.46	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	16,146.69
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	108,680.46
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		124,827.15	124,827.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 20/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,787.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,492.98	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	3,787.50
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,492.98

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		29,280.48	29,280.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 20/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,079.09	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,895.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,378.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,755.55	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.93	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.03	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	62,458.02	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,650.65	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,989.19
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,235.44
913607.1401.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	8,079.09
913607.1402.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	1,895.10
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,378.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,755.55
Desembolso a beneficiario de POB2021 Ref 432/2021.		154,333.30	154,333.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000004 FECHA: 20/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,043.30	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,886.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,138.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,699.04	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.93	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.03	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	62,181.30	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,585.74	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,945.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,938.00
913607.1301.01	POB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	8,043.30
913607.1302.01	POB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	1,886.70
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,138.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,699.04
Desembolso a beneficiario de POB2020 Ref 433/2021.		153,650.04	153,650.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000005 FECHA: 20/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,182.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,151.92	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	206.30	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,367.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	320.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,201.24
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,388.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,158.31
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	325.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,342.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,191.45
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	218.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	51.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,469.57
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	344.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.36
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	179.64
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,388.07
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	569.16
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	38.13
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.94
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	497.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	116.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.22
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.95
Pagos efectuados según detalle adjunto.		32,589.15	32,589.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/09/2021			
706199.1701.01	CONDONACIONES	38,399.26	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	9,007.23	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	4,968.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,430.85
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,165.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,841.80
Regularización de condonación por entrega de		47,406.49	47,406.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 21/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,127.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,043.34	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,127.41
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,043.34
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		24,170.75	24,170.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 21/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	733.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,936.09	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	733.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,936.09
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		5,669.68	5,669.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 21/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,127.41	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	733.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,043.34	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,936.09	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	24,170.75	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,669.68	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,861.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,979.43
913607.1401.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,127.41
913607.1402.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	733.59
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,043.34

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,936.09
Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2021.		59,680.86	59,680.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000005 FECHA: 21/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,375.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,440.67	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186.89	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,951.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	692.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,858.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,658.22
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	201.36
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,354.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.69
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.16
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,285.59
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	536.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	461.04
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	108.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	242.10
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.79
Pagos efectuados según detalle adjunto.		34,046.80	34,046.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000006 FECHA: 21/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.55	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1.15
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.27
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.74
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.81
Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		10.97	10.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000007 FECHA: 21/09/2021			
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	20,250.00	.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	4,750.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	136,255.77	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,961.23	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	156,505.77
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	36,711.23
Registro del monto autorizado al beneficiario		193,217.00	193,217.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 22/09/2021			
101103.0103.020	BOO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,267.81	.00
101103.0102.020	BOO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,267.81
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,267.81	3,267.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 22/09/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0103.020	BOO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	13,931.19	.00
101103.0101.020	BOO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	13,931.19
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		13,931.19	13,931.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 22/09/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	13,930.83	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	3,267.71	.00
706103.0101.03	OTROS	.37	.00
706103.0102.03	OTROS	.09	.00
101103.0103.020	BOO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	17,199.00
Pago de declaracion de IVA agosto 2021 según formu		17,199.00	17,199.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000004 FECHA: 22/09/2021			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	171.14	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	40.14	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,426.17	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	334.53	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.07	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.49	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.02	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.12	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	206.66
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,391.22
104602.9902.01	OTRAS	.00	48.47
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.33
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,972.68	1,972.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000005 FECHA: 22/09/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	1.15	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.27	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	7.74	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1.42
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1.82	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.56
Reintegro de fondos por pago de más del crédito		10.98	10.98
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000205 FECHA: 23/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,087.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,087.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,662.50	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	47,723.33	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	11,194.36	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,662.50
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,723.33
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,194.36
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		67,667.69	67,667.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 23/09/2021			
913607.1401.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	29,249.91	.00
913607.1402.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	6,861.09	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	196,952.80	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	46,198.81	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	226,202.71
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	53,059.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Registro del monto autorizado al beneficiario		279,262.61	279,262.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 23/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	6,663.87	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,870.84	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	6,663.87
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,870.84
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		51,534.71	51,534.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 23/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	1,563.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,525.26	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	1,563.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,525.26
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		12,088.39	12,088.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000004 FECHA: 23/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,620.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	380.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,908.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,558.71	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	12,528.19	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,938.71	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,466.90
913607.1401.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,620.00
913607.1402.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	380.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,908.19
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,558.71
Desembolso a beneficiario de POB2021 Ref 455/2021.		30,933.80	30,933.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000005 FECHA: 23/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,726.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	874.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,088.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,885.04	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,814.83	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,759.04	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,600.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,973.87
913607.1301.01	POB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	3,726.00
913607.1302.01	POB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	874.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,088.83
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,885.04
Desembolso a beneficiario de POB2020 Ref 456/2021.		71,147.74	71,147.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000006 FECHA: 23/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,317.87	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	309.13	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,873.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,081.51	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	10,191.68	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,390.64	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,627.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,955.32
913607.1401.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	1,317.87
913607.1402.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	309.13
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,873.81
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,081.51
Desembolso a beneficiario de POB2021 Ref 457/2021.		25,164.64	25,164.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000007 FECHA: 23/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,383.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,316.13	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	198.53	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,727.04
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,727.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639.68
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	213.92
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	50.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,440.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	337.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	172.95
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	357.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	83.80
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	10.40
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	242.54
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	56.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120.16
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.18
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,944.79	10,944.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 24/09/2021			
706199.1701.01	CONDONACIONES	48,568.39	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	11,392.59	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	6,277.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,290.89
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,472.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,920.09
Regularización de condonación por entrega de		59,960.98	59,960.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 24/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,324.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,610.62	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,269.34	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	532.32	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,996.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	468.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,446.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,154.23
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,446.67
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	573.91
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,482.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,866.38
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	293.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,977.91
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	68.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	463.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,833.45
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	430.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,489.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	583.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	121.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	818.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	192.03
Pagos efectuados según detalle adjunto.		51,737.24	51,737.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 26/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	650.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,378.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	445.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	104.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,004.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	704.71
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	510.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	119.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	61.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.37
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.51
Pago efectuado según detalle adjunto.		5,028.99	5,028.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000001 FECHA: 27/09/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,389.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,820.19	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,389.42
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,820.19
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		26,209.61	26,209.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 27/09/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	14,449.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	97,286.04	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	14,449.63
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97,286.04
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		111,735.67	111,735.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000003 FECHA: 27/09/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	7,310.25	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,218.23	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,714.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,310.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,545.02	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,714.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,218.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,545.02
Condonación efectuada según detalle adjunto.		69,788.25	69,788.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000004 FECHA: 27/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,373.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,978.48	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	278.62	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,185.81
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	278.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,983.77
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	259.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,872.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	60.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,749.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	410.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	301.84
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	70.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,032.21
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	476.69
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.28
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	36.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	242.68
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	776.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	182.24
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.82
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.58
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	378.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	88.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	129.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.39
Pagos efectuados según detalle adjunto.		18,695.69	18,695.69
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000206 FECHA: 28/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	54,222.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	54,222.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,718.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	365,015.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	85,620.92	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	12,718.97

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	365,015.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85,620.92
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		517,578.34	517,578.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/09/2021			
913607.1401.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	82,034.37	.00
913607.1402.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	19,242.63	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	552,234.87	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	129,536.57	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	634,269.24
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	148,779.20
Registro de los montos autorizados a los beneficia		783,048.44	783,048.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/09/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	5,467.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,805.84	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,282.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,467.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,633.47	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,282.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,805.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,633.47
Condonación efectuada según detalle adjunto.		52,189.31	52,189.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	3,023.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,354.99	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	3,023.73
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,354.99
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		23,378.72	23,378.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 28/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	709.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,774.63	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	709.27
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,774.63
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		5,483.90	5,483.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 28/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,023.73	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	709.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,354.99	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,774.63	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	23,378.72	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	5,483.90	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,733.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,129.62
913607.1401.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	3,023.73
913607.1402.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	709.27
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,354.99
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,774.63
Desembolso a beneficiario de POB2021 Ref 460/2021.		57,725.24	57,725.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 28/09/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10,297.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69,318.24	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	889.24	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	208.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,189.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,451.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,662.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	705.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,772.79
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	165.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,751.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,114.57
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	963.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	226.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,486.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,521.43
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	115.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	774.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181.66
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,944.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	456.09
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	52.56
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,133.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	265.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	77.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	521.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.31
Pagos efectuados según detalle adjunto.		80,713.28	80,713.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 28/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,984.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,210.60	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	8,087.14
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1,896.98
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,440.59
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,770.01
Ingreso por aplicar según deposito No. 557002.		77,194.72	77,194.72
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 29/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	24,188.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	162,916.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,673.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,214.91	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	24,188.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162,916.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,673.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,214.91
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		230,993.60	230,993.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,600.10	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,512.30	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2,600.10
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,512.30
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		20,112.40	20,112.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	609.90	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,107.82	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	609.90
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,107.82
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		4,717.72	4,717.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,587.95	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	607.05	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	17,430.46	.00
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	4,088.63	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.98	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.05	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	20,018.41	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,695.68	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	3,210.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,620.12
913607.1301.01	POB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	2,587.95
913607.1302.01	POB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	607.05
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,430.46
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,088.63
Desembolso a beneficiario de POB2020 Ref 463/2021.		49,544.21	49,544.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 29/09/2021			
913607.1401.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR GUVERNAMENTALES	52,405.38	.00
913607.1402.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	12,292.62	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	352,779.92	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	82,750.84	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	405,185.30
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	95,043.46
Registro de los montos autorizados a los beneficia		500,228.76	500,228.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 29/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,631.06	.00
101603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	37,926.54	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,150.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	739.09
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21,221.84
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	335.11
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,977.96
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	78.60
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,257.02
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	529.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	240.42
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	56.39
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,619.26

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	379.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	28.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	190.94
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.79
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,168.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,212.46
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.57
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	843.46
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	197.85
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	57.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	385.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.49
Pagos efectuados según detalle adjunto.		43,828.13	43,828.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 29/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	39,995.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	269,381.51	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	32,396.62
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	7,599.21
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218,199.02
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,182.49
Ingreso por aplicar según deposito No. 9319601.		309,377.34	309,377.34
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/09/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,439.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,439.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,683.39	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,030.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,068.98	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,683.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,030.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,068.98
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		109,222.96	109,222.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/09/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	5,374.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,188.45	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,374.27
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,188.45
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		41,562.72	41,562.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/09/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	22,911.36	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	154,277.08	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	22,911.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154,277.08
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		177,188.44	177,188.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/09/2021			
913607.1401.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	54,837.00	.00
913607.1402.01	POB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	12,863.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	369,253.17	.00
913607.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	86,614.94	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	424,090.17
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	99,477.94
Registro de los montos autorizados a los beneficia		523,568.11	523,568.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/09/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	32,396.62	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	7,599.21	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	218,147.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	32,396.62
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	51,170.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	7,599.21
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218,147.52
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51,170.40
Cancelación de capital PCB201421, por negociación		309,313.75	309,313.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/09/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	8,087.14	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	1,896.98	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	54,455.95	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,885.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	442.33	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	12,773.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	5,658.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	.00	1,327.34
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,103.44
103601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,937.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,031.66
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	476.56
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,680.48
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,209.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	243.96
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,642.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	57.23
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	385.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	324.81
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,923.43
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	451.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	105.98
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	713.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.86
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	167.40
Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		79,541.76	79,541.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/09/2021			
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,030.68	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	6,940.24	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	5,884.81	.00
103699.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	39,626.25	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	232.17	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,563.35	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,704.09	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,208.40	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,966.75	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1,030.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,940.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5,884.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39,626.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	232.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,563.35
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,704.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,208.40
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,966.75
Traslado de intereses, mora y otros fondos Gubernamentales a fondos privados, por negociación de recuperación de fondos otorgados al PCB201421 a nombre de Mariel Arvizu Boy.		84,156.74	84,156.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000007 FECHA: 30/09/2021			
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121.93	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	821.03	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,016.10	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,842.06	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	942.96	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	121.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	821.03
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,016.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,842.06
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	942.96
Traslado de mora e IVA fondos gubernamentales a fondos privados, por negociación de recuperación de fondos otorgados al PCB201601 a nombre de Rosa María Méndez Guzman.		9,744.08	9,744.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000008 FECHA: 30/09/2021			
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,163.53	.00
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS	3,995.67	.00
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,705.73	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,254.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,446.96
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	150.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,013.00
Exoneración del 50% de mora por negociación de		10,864.93	10,864.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000009 FECHA: 30/09/2021			
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,835.49	.00
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS	34,443.12	.00
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	49,777.95	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3,338.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,479.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7,265.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,921.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	286.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,930.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1,272.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,563.04

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Exoneración de intereses, mora y otros, por negoci		94,056.56	94,056.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000010 FECHA: 30/09/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,384.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56,458.89	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	741.61	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	173.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,027.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	944.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,123.04
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	672.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,362.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	157.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,526.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,061.78
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	802.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	188.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,400.37
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,266.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	95.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	646.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	151.54
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7,535.10
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,767.49
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.06
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,648.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	386.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	101.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	685.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	160.82
Pagos efectuados según detalle adjunto.		65,759.05	65,759.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000011 FECHA: 30/09/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	10.99	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74.00	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	84.99
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		84.99	84.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000012 FECHA: 30/09/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.41
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	8.51	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		8.51	8.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000013 FECHA: 30/09/2021			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	28,697.75	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,188.64	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BOO. INDUSTRIAL	.00	31,886.39
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		31,886.39	31,886.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000014 FECHA: 30/09/2021			

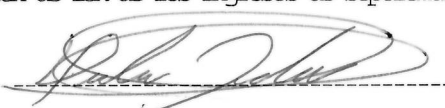
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,713.18	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	745.91	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,459.09
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		7,459.09	7,459.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000015 FECHA: 30/09/2021			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	160.40	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,080.08	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	137.81	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,378.29
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		1,378.29	1,378.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000016 FECHA: 30/09/2021			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	683.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,604.60	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	587.60	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	5,876.02
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		5,876.02	5,876.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000017 FECHA: 30/09/2021			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	31.40	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	211.44	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	26.99	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	269.83
Provision de intereses de inversion de plan de		269.83	269.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000018 FECHA: 30/09/2021			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	31.40	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	211.44	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	31.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	211.44
Capitalización de intereses de inversión de plan		242.84	242.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000019 FECHA: 30/09/2021			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	133.87	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	901.43	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	115.08	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,150.38
Provision de intereses de inversion de plan de		1,150.38	1,150.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000020 FECHA: 30/09/2021			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	133.87	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	901.43	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	133.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	901.43
Capitalización de intereses de inversión de plan		1,035.30	1,035.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000021 FECHA: 30/09/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CIA 66-28199-2	29,962.90	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,329.21	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	33,292.11
Registro de intereses generados por la inversión		33,292.11	33,292.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000022 FECHA: 30/09/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,028.33	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	780.93	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BOO. G&T CONT.	.00	7,809.26
Registro de intereses generados por la inversión		7,809.26	7,809.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000023 FECHA: 30/09/2021			
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 00000000024 FECHA: 30/09/2021			
702101.9901.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	30.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2819		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000025 FECHA: 30/09/2021			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS OB	.00	311.71
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS OB	.00	73.12
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,098.96
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	492.35
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,410.67	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	565.47	.00
Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2021		2,976.14	2,976.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000026 FECHA: 30/09/2021			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	2,487.83
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	583.56
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33.53	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.87	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,454.29	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	575.70	.00
Valuación de cuentas de orden septiembre 2021		3,071.39	3,071.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000027 FECHA: 30/09/2021			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	8,115.82	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,903.71	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,649.09	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,818.92	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,052.34	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,086.11	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	246.85	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,662.18	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	62,764.91
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14,722.63
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	8,138.46
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,909.02
Registro de intereses devengados no percibidos		87,535.02	87,535.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000028 FECHA: 30/09/2021			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	102.89	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	24.14	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	692.86	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	162.52	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.35	.00

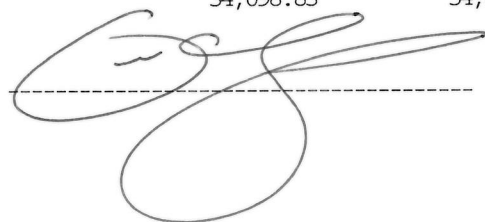
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83.18	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.90	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19.51	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	795.75
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	186.66
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	95.53
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	22.41
Registro de mora correspondiente a septiembre 2021		1,100.35	1,100.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000029 FECHA: 30/09/2021			
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	178.35
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	41.84
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	287,921.88
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	67,537.23
201603.0101.01	ESPECIFICA	37,252.82	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	8,738.31	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	250,847.42	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,840.75	.00
Regularización a la reserva para cuentas inobrabl		355,679.30	355,679.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000030 FECHA: 30/09/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	338.23	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	79.34	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	338.23
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	79.34
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		417.57	417.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 00000000002 FECHA: 30/09/2021			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	180.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.01
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,371.48	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	595.45	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	321.70	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	139.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,875.22	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	178.37	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	655.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41.80	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	671.64	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19.32	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	157.87	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.55	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.87	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.19	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	256.42	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	84.57	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,391.91	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.03	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60.14	.00

Cuenta	Concepto de Operación	DEBE	HABER
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	13.96	.00
104601.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	1,499.26	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.48	.00
104602.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.06	.00
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	178.32
201603.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.85
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	256.42
201604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60.14
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	35.69	.00
305604.80	DIFFERENCIAL CAMBIARIO	8.37	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	17,811.48
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	4,178.00
305199.0101.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	75.12
305199.0102.01	OIRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	17.62
VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		22,646.54	22,646.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 30/09/2021			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	27,620.05	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	6,478.78	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	27,620.05
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	6,478.78
Provisión de ISR de los ingresos de septiembre 202		34,098.83	34,098.83

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

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			30,962.50	
02/09/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	3	0.00	30,962.50	0.00
30/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	21	29,962.90	0.00	29,962.90
30/09/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2819	001	24	0.00	30.00	29,932.90
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			29,962.90	30,992.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			180,656.53	
01/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	29,654.34	0.00	210,310.87
02/09/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	3	30,962.50	0.00	241,273.37
13/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	6,829.13	234,444.24
22/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	13,931.19	220,513.05
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			60,616.84	20,760.32	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,232.61	
02/09/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	0.00	7,232.61	0.00
30/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	22	7,028.33	0.00	7,028.33
30/09/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	23	0.00	30.00	6,998.33
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,028.33	7,262.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			46,459.44	
01/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,936.95	0.00	53,396.39
02/09/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	7,232.61	0.00	60,629.00
13/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	1,601.89	59,027.11
22/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	3,267.81	55,759.30
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			14,169.56	4,869.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
13/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	1,601.89	0.00	1,601.89
13/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	6,829.13	0.00	8,431.02
13/09/2021	Pago de ISR correspondiente a agosto de 2021 según	001	4	0.00	8,431.02	0.00
22/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	3,267.81	0.00	3,267.81
22/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	13,931.19	0.00	17,199.00
22/09/2021	Pago de declaracion de IVA agosto 2021 según formu	001	3	0.00	17,199.00	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			25,630.02	25,630.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			114,949.92	
01/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	706.61	0.00	115,656.53
07/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	996.62	114,659.91
08/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	18,225.45	0.00	132,885.36
14/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	1	0.00	46,728.90	86,156.46
17/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	2,442.87	0.00	88,599.33
20/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	1	0.00	16,146.69	72,452.64
21/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	3,127.41	69,325.23
23/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	6,663.87	62,661.36
27/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	14,449.63	0.00	77,110.99
28/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	3,023.73	74,087.26
29/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	1	0.00	2,600.10	71,487.16
30/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	22,911.36	0.00	94,398.52
30/09/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	11	10.99	0.00	94,409.51
30/09/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	12	0.00	1.10	94,408.41
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			58,746.91	79,288.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			26,695.92	
01/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	165.75	0.00	26,861.67
07/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	233.77	26,627.90
08/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	4,275.10	0.00	30,903.00
14/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	10,961.10	19,941.90
17/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	573.02	0.00	20,514.92
20/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	3,787.50	16,727.42
21/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	733.59	15,993.83
23/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	1,563.13	14,430.70
27/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	3,389.42	0.00	17,820.12
28/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	4	0.00	709.27	17,110.85
29/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	609.90	16,500.95
30/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	5,374.27	0.00	21,875.22
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			13,777.56	18,598.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			7,335.84	
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	3,732.04	0.00	11,067.88
01/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 153232.	001	7	324.66	0.00	11,392.54
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	3,637.90	0.00	15,030.44
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,952.56	0.00	16,983.00
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	392.35	0.00	17,375.35
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,880.18	0.00	20,255.53

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,245.02	0.00	22,500.55
07/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	233.77	0.00	22,734.32
07/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	996.62	0.00	23,730.94
07/09/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 4	0.00	1,230.39	22,500.55
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,396.46	0.00	24,897.01
08/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	4,275.10	20,621.91
08/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	18,225.45	2,396.46
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	600.00	0.00	2,996.46
09/09/2021	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840.		001 2	0.00	1.00	2,995.46
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 3	0.00	2,000.00	995.46
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	514.75	0.00	1,510.21
11/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	418.02	0.00	1,928.23
13/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	20.10	0.00	1,948.33
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	305.64	0.00	2,253.97
16/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,141.81	0.00	3,395.78
17/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	573.02	2,822.76
17/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	2,442.87	379.89
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	542.70	0.00	922.59
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	4,182.54	0.00	5,105.13
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	4,375.40	0.00	9,480.53
21/09/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 6	1.42	0.00	9,481.95
22/09/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito		001 5	0.00	1.42	9,480.53
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	1,383.56	0.00	10,864.09
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	6,324.96	0.00	17,189.05
26/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	650.00	0.00	17,839.05
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	2,373.24	0.00	20,212.29
27/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	3,389.42	16,822.87
27/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	14,449.63	2,373.24
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	10,297.21	0.00	12,670.45
28/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 557002.		001 7	9,984.12	0.00	22,654.57
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	5,631.06	0.00	28,285.63
29/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 9319601.		001 6	39,995.83	0.00	68,281.46
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	8,384.59	0.00	76,666.05
30/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	5,374.27	71,291.78
30/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	22,911.36	48,380.42

101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			115,918.51	74,873.93	:TOT.DEBITO/CREDITO

101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				0.00	
14/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	46,728.90	0.00	46,728.90
14/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	10,961.10	0.00	57,690.00
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 429/2021		001 3	0.00	23,184.00	34,506.00
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 430/2021		001 4	0.00	29,906.00	4,600.00
14/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 434/2021.		001 5	0.00	4,600.00	0.00
20/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	16,146.69	0.00	16,146.69
20/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	3,787.50	0.00	19,934.19
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 432/2021.		001 3	0.00	9,989.19	9,945.00
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 433/2021.		001 4	0.00	9,945.00	0.00
21/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	3,127.41	0.00	3,127.41
21/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	733.59	0.00	3,861.00
21/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2021.		001 4	0.00	3,861.00	0.00
23/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	6,663.87	0.00	6,663.87
23/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	1,563.13	0.00	8,227.00
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 455/2021.		001 4	0.00	2,000.00	6,227.00
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 456/2021.		001 5	0.00	4,600.00	1,627.00
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 457/2021.		001 6	0.00	1,627.00	0.00
28/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	3,023.73	0.00	3,023.73
28/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	709.27	0.00	3,733.00
28/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2021.		001 5	0.00	3,733.00	0.00
29/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	609.90	0.00	609.90
29/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	2,600.10	0.00	3,210.00
29/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 463/2021.		001 3	0.00	3,210.00	0.00

101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS			96,655.19	96,655.19	:TOT.DEBITO/CREDITO

101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,002,582.66	
01/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	1,115.63	0.00	1,003,698.29
01/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	4,756.05	0.00	1,008,454.34
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	25,119.61	0.00	1,033,573.95
01/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 153232.		001 7	2,185.22	0.00	1,035,759.17
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24,498.16	0.00	1,060,257.33
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,144.89	0.00	1,073,402.22
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,641.35	0.00	1,076,043.57
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19,381.36	0.00	1,095,424.93
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15,118.68	0.00	1,110,543.61
07/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,574.28	0.00	1,112,117.89
07/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	6,711.56	0.00	1,118,829.45
07/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,574.28	1,117,255.17
07/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	6,711.56	1,110,543.61
07/09/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 4	0.00	8,285.84	1,102,257.77
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,131.63	0.00	1,118,389.40

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	28,777.58	0.00	1,147,166.98
08/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	122,683.52	0.00	1,269,850.50
08/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	28,777.58	1,241,072.92
08/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	122,683.52	1,118,389.40
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,037.40	0.00	1,122,426.80
09/09/2021	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840.		001 2	0.00	6.73	1,122,420.07
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 3	0.00	13,462.88	1,108,957.19
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,464.40	0.00	1,112,421.59
11/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,813.38	0.00	1,115,234.97
13/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	135.25	0.00	1,115,370.22
14/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	314,373.35	0.00	1,429,743.57
14/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	73,741.90	0.00	1,503,485.47
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	2,056.22	0.00	1,505,541.69
14/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	314,373.35	1,191,168.34
14/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	73,741.90	1,117,426.44
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 429/2021		001 3	0.00	155,972.68	961,453.76
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 430/2021		001 4	0.00	201,195.61	760,258.15
14/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 434/2021.		001 5	0.00	30,946.96	729,311.19
16/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	7,682.41	0.00	736,993.60
17/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	3,857.98	0.00	740,851.58
17/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	16,447.16	0.00	757,298.74
17/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	3,857.98	753,440.76
17/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	16,447.16	736,993.60
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,653.85	0.00	740,647.45
20/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	108,680.46	0.00	849,327.91
20/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	25,492.98	0.00	874,820.89
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	28,151.92	0.00	902,972.81
20/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	108,680.46	794,292.35
20/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	25,492.98	768,799.37
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 432/2021.		001 3	0.00	67,235.44	701,563.93
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 433/2021.		001 4	0.00	66,938.00	634,625.93
21/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	21,043.34	0.00	655,669.27
21/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	4,936.09	0.00	660,605.36
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	29,440.67	0.00	690,046.03
21/09/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 6	9.55	0.00	690,055.58
21/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	21,043.34	669,012.24
21/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	4,936.09	664,076.15
21/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2021.		001 4	0.00	25,979.43	638,096.72
22/09/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito		001 5	0.00	9.56	638,087.16
23/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	44,870.84	0.00	682,958.00
23/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	10,525.26	0.00	693,483.26
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	9,316.13	0.00	702,799.39
23/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	44,870.84	657,928.55
23/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	10,525.26	647,403.29
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 455/2021.		001 4	0.00	13,466.90	633,936.39
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 456/2021.		001 5	0.00	30,973.87	602,962.52
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 457/2021.		001 6	0.00	10,955.32	592,007.20
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	42,610.62	0.00	634,617.82
26/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	4,378.99	0.00	638,996.81
27/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	22,820.19	0.00	661,817.00
27/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	97,286.04	0.00	759,103.04
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	15,978.48	0.00	775,081.52
27/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	22,820.19	752,261.33
27/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	97,286.04	654,975.29
28/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	20,354.99	0.00	675,330.28
28/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	4,774.63	0.00	680,104.91
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	69,318.24	0.00	749,423.15
28/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 557002.		001 7	67,210.60	0.00	816,633.75
28/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	20,354.99	796,278.76
28/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	4,774.63	791,504.13
28/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2021.		001 5	0.00	25,129.62	766,374.51
29/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	17,512.30	0.00	783,886.81
29/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	4,107.82	0.00	787,994.63
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	37,926.54	0.00	825,921.17
29/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 9319601.		001 6	269,381.51	0.00	1,095,302.68
29/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 1	0.00	17,512.30	1,077,790.38
29/09/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	4,107.82	1,073,682.56
29/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 463/2021.		001 3	0.00	21,620.12	1,052,062.44
30/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	36,188.45	0.00	1,088,250.89
30/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	154,277.08	0.00	1,242,527.97
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	56,458.89	0.00	1,298,986.86
30/09/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 11	74.00	0.00	1,299,060.86
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	180.04	0.00	1,299,240.90
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	41.13	0.00	1,299,282.03
30/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	36,188.45	1,263,093.58
30/09/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	154,277.08	1,108,816.50
30/09/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 12	0.00	7.41	1,108,809.09
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	0.00	19.01	1,108,790.08
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	0.00	0.01	1,108,790.07

101603.80

DIFERENCIAL CAMBIARIO

1,919,450.60

1,813,243.19

:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			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.			145,947.12	
30/09/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	20	133.87	0.00	146,080.99
102603.0201.0401		TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.		133.87	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.			34,234.51	
30/09/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	18	31.40	0.00	34,265.91
102603.0202.0401		TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.		31.40	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,005,316.47	
30/09/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	18	211.44	0.00	4,005,527.91
30/09/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	20	901.43	0.00	4,006,429.34
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365	001	9902	1,371.48	0.00	4,007,800.82
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365	001	9902	595.45	0.00	4,008,396.27
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365	001	9902	321.70	0.00	4,008,717.97
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365	001	9902	139.66	0.00	4,008,857.63
102603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		3,541.16	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			1,981,952.76	
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	1,898.51	1,980,054.25
02/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	2,500.43	0.00	1,982,554.68
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	815.33	1,981,739.35
03/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	810.15	0.00	1,982,549.50
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	203.33	1,982,346.17
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	797.75	1,981,548.42
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	205.62	1,981,342.80
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,733.88	1,979,608.92
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,282.70	1,978,326.22
07/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	172,619.90	1,805,706.32
08/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	22,381.46	0.00	1,828,087.78
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	275.03	1,827,812.75
09/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	1	0.00	22,381.46	1,805,431.29
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	306.16	1,805,125.13
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	202.73	1,804,922.40
11/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	248.10	1,804,674.30
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 429/2021	001	3	18,779.04	0.00	1,823,453.34
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 430/2021	001	4	24,223.86	0.00	1,847,677.20
14/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 434/2021.	001	5	3,726.00	0.00	1,851,403.20
14/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	3,105.30	0.00	1,854,508.50
16/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	852.52	1,853,655.98
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	205.62	1,853,450.36
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 432/2021.	001	3	8,079.09	0.00	1,861,529.45
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 433/2021.	001	4	8,043.30	0.00	1,869,572.75
20/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	8,697.46	0.00	1,878,270.21
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	1,367.03	1,876,903.18
21/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2021.	001	4	3,127.41	0.00	1,880,030.59
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	2,951.36	1,877,079.23
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 455/2021.	001	4	1,620.00	0.00	1,878,699.23
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 456/2021.	001	5	3,726.00	0.00	1,882,425.23
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 457/2021.	001	6	1,317.87	0.00	1,883,743.10
23/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	7,087.50	0.00	1,890,830.60
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	405.00	1,890,425.60
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	1,996.02	1,888,429.58
26/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	445.95	1,887,983.63

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	7,310.25	1,880,673.38
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,185.81	1,879,487.57
28/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2021.		001 5	3,023.73	0.00	1,882,511.30
28/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 206	54,222.97	0.00	1,936,734.27
28/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	5,467.50	1,931,266.77
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	6,189.02	1,925,077.75
29/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 463/2021.		001 3	2,587.95	0.00	1,927,665.70
29/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	24,188.62	0.00	1,951,854.32
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	3,150.87	1,948,703.45
30/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	11,439.69	0.00	1,960,143.14
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	4,027.98	1,956,115.16
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				212,687.83	238,525.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					37,494.94	
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,599.31	35,895.63
02/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	2,500.43	33,395.20
03/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	810.15	32,585.05
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.00	32,180.05
07/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	172,619.90	0.00	204,799.95
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	242.17	204,557.78
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,403.84	203,153.94
08/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	22,381.46	180,772.48
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 3	1,403.84	0.00	182,176.32
09/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	22,381.46	0.00	204,557.78
13/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.20	204,541.58
14/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	3,105.30	201,436.28
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	207.03	201,229.25
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,388.02	199,841.23
20/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	8,697.46	191,143.77
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	405.00	190,738.77
23/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	7,087.50	183,651.27
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	259.86	183,391.41
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	705.85	182,685.56
28/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 206	0.00	54,222.97	128,462.59
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	335.11	128,127.48
29/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	24,188.62	103,938.86
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	672.23	103,266.63
30/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	11,439.69	91,826.94
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				196,405.20	142,073.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					43,713.94	
30/09/2021	Cancelación de capital PCB201421, por negociación		001 4	0.00	32,396.62	11,317.32
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	5,658.66	5,658.66
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	38,055.28	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					464,902.37	
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	445.33	464,457.04
02/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	586.52	0.00	465,043.56
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	191.25	464,852.31
03/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	190.04	0.00	465,042.35
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	47.70	464,994.65
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	187.13	464,807.52
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.23	464,759.29
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	406.71	464,352.58
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	300.88	464,051.70
07/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	40,491.09	423,560.61
08/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,249.97	0.00	428,810.58
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.51	428,746.07
09/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	5,249.97	423,496.10
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.81	423,424.29
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.56	423,376.73
11/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.20	423,318.53
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 429/2021		001 3	4,404.96	0.00	427,723.49
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 430/2021		001 4	5,682.14	0.00	433,405.63
14/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 434/2021.		001 5	874.00	0.00	434,279.63
14/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	728.40	0.00	435,008.03
16/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	199.98	434,808.05
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.23	434,759.82
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 432/2021.		001 3	1,895.10	0.00	436,654.92
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 433/2021.		001 4	1,886.70	0.00	438,541.62
20/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	2,040.14	0.00	440,581.76
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	320.66	440,261.10
21/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2021.		001 4	733.59	0.00	440,994.69
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	692.29	440,302.40
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 455/2021.		001 4	380.00	0.00	440,682.40
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 456/2021.		001 5	874.00	0.00	441,556.40
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 457/2021.		001 6	309.13	0.00	441,865.53
23/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	1,662.50	0.00	443,528.03

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	95.00	443,433.03
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	468.20	442,964.83
26/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	104.60	442,860.23
27/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,714.75	441,145.48
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	278.15	440,867.33
28/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2021.		001 5	709.27	0.00	441,576.60
28/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 206	12,718.97	0.00	454,295.57
28/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,282.50	453,013.07
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,451.75	451,561.32
29/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 463/2021.		001 3	607.05	0.00	452,168.37
29/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	5,673.88	0.00	457,842.25
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	739.09	457,103.16
30/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	2,683.39	0.00	459,786.55
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	944.84	458,841.71
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				49,889.75	55,950.41	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					8,795.08	
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	375.15	8,419.93
02/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	586.52	7,833.41
03/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	190.04	7,643.37
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.00	7,548.37
07/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	40,491.09	0.00	48,039.46
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.80	47,982.66
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	329.29	47,653.37
08/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,249.97	42,403.40
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 3	329.29	0.00	42,732.69
09/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	5,249.97	0.00	47,982.66
13/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.80	47,978.86
14/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	728.40	47,250.46
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	48.56	47,201.90
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	325.58	46,876.32
20/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	2,040.14	44,836.18
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	95.00	44,741.18
23/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	1,662.50	43,078.68
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	60.96	43,017.72
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	165.57	42,852.15
28/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 206	0.00	12,718.97	30,133.18
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	78.60	30,054.58
29/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	5,673.88	24,380.70
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	157.68	24,223.02
30/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	2,683.39	21,539.63
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				46,070.35	33,325.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					10,253.89	
30/09/2021	Cancelación de capital PCB201421, por negociación		001 4	0.00	7,599.21	2,654.68
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	1,327.34	1,327.34
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	8,926.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					17,140,975.13	
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	12,778.50	17,128,196.63
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	2,997.42	17,125,199.21
02/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	16,838.26	0.00	17,142,037.47
02/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	3,949.72	0.00	17,145,987.19
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,490.54	17,140,496.65
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,287.91	17,139,208.74
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,770.01	17,128,438.73
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,526.30	17,125,912.43
02/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	16,838.26	17,109,074.17
02/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	3,949.72	17,105,124.45
03/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	5,454.06	0.00	17,110,578.51
03/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	1,279.35	0.00	17,111,857.86
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1,368.88	17,110,488.98
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	321.09	17,110,167.89
03/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	5,454.06	17,104,713.83
03/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	1,279.35	17,103,434.48
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,370.57	17,098,063.91
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,259.76	17,096,804.15
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,726.52	17,094,077.63
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	639.55	17,093,438.08
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,384.25	17,092,053.83
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.70	17,091,729.13
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,667.64	17,080,061.49
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,736.86	17,077,324.63
07/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,162,477.66	0.00	18,239,802.29
07/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	272,679.94	0.00	18,512,482.23
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,638.10	18,503,844.13
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,026.22	18,501,817.91
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,630.81	18,500,187.10

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	382.54	18,499,804.56
07/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,162,477.66	17,337,326.90
07/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	272,679.94	17,064,646.96
08/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	150,659.44	0.00	17,215,306.40
08/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	35,339.87	0.00	17,250,646.27
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,851.33	17,248,794.94
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	434.26	17,248,360.68
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,449.84	17,238,910.84
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,216.63	17,236,694.21
08/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	150,659.44	17,086,034.77
08/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	35,339.87	17,050,694.90
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 3	9,449.83	0.00	17,060,144.73
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 3	2,216.63	0.00	17,062,361.36
09/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	150,604.83	0.00	17,212,966.19
09/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	35,327.06	0.00	17,248,293.25
09/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	150,604.83	17,097,688.42
09/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 1	0.00	35,327.06	17,062,361.36
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,060.12	17,060,301.24
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	483.24	17,059,818.00
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,364.46	17,058,453.54
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.06	17,058,133.48
11/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,669.79	17,056,463.69
11/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	391.68	17,056,072.01
13/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	109.01	17,055,963.00
13/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.57	17,055,937.43
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 429/2021		001 3	126,337.87	0.00	17,182,275.30
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 429/2021		001 3	29,634.81	0.00	17,211,910.11
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 430/2021		001 4	162,968.44	0.00	17,374,878.55
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 430/2021		001 4	38,227.17	0.00	17,413,105.72
14/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 434/2021.		001 5	25,067.04	0.00	17,438,172.76
14/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 434/2021.		001 5	5,879.92	0.00	17,444,052.68
14/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	20,891.20	0.00	17,464,943.88
14/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	4,900.40	0.00	17,469,844.28
14/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	20,891.20	17,448,953.08
14/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	4,900.40	17,444,052.68
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,392.80	17,442,659.88
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	326.70	17,442,333.18
16/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,736.02	17,436,597.16
16/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,345.48	17,435,251.68
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,384.37	17,433,867.31
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	324.73	17,433,542.58
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 432/2021.		001 3	54,378.93	0.00	17,487,921.51
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 432/2021.		001 3	12,755.55	0.00	17,500,677.06
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 433/2021.		001 4	54,138.00	0.00	17,554,815.06
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 433/2021.		001 4	12,699.04	0.00	17,567,514.10
20/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	58,557.53	0.00	17,626,071.63
20/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	13,735.72	0.00	17,639,807.35
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	9,201.24	17,630,606.11
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,158.31	17,628,447.80
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	9,342.49	17,619,105.31
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,191.45	17,616,913.86
20/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	58,557.53	17,558,356.33
20/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	13,735.72	17,544,620.61
21/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2021.		001 4	21,043.34	0.00	17,565,663.95
21/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2021.		001 4	4,936.09	0.00	17,570,600.04
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	19,858.74	17,550,741.30
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4,658.22	17,546,083.08
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 455/2021.		001 4	10,908.19	0.00	17,556,991.27
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 455/2021.		001 4	2,558.71	0.00	17,559,549.98
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 456/2021.		001 5	25,088.83	0.00	17,584,638.81
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 456/2021.		001 5	5,885.04	0.00	17,590,523.85
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 457/2021.		001 6	8,873.81	0.00	17,599,397.66
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 457/2021.		001 6	2,081.51	0.00	17,601,479.17
23/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	47,723.33	0.00	17,649,202.50
23/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	11,194.36	0.00	17,660,396.86
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	2,727.04	17,657,669.82
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	639.68	17,657,030.14
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	2,727.05	17,654,303.09
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	639.68	17,653,663.41
23/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	47,723.33	17,605,940.08
23/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	11,194.36	17,594,745.72
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	13,446.97	17,581,298.75
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	3,154.23	17,578,144.52
26/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,004.30	17,575,140.22
26/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	704.71	17,574,435.51
27/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	49,218.23	17,525,217.28
27/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	0.00	11,545.02	17,513,672.26
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	7,983.77	17,505,688.49
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,872.74	17,503,815.75
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,749.60	17,502,066.15
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	410.40	17,501,655.75

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2021.		001 5	20,354.99	0.00	17,522,010.74
28/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2021.		001 5	4,774.63	0.00	17,526,785.37
28/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 206	365,015.48	0.00	17,891,800.85
28/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 206	85,620.92	0.00	17,977,421.77
28/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	36,805.84	17,940,615.93
28/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	8,633.47	17,931,982.46
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	41,662.96	17,890,319.50
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	9,772.79	17,880,546.71
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	4,751.61	17,875,795.10
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,114.57	17,874,680.53
28/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 206	0.00	365,015.48	17,509,665.05
28/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 206	0.00	85,620.92	17,424,044.13
29/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 463/2021.		001 3	17,430.46	0.00	17,441,474.59
29/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 463/2021.		001 3	4,088.63	0.00	17,445,563.22
29/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	162,916.19	0.00	17,608,479.41
29/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	38,214.91	0.00	17,646,694.32
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	21,221.84	17,625,472.48
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4,977.96	17,620,494.52
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,257.02	17,618,237.50
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	529.42	17,617,708.08
29/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	162,916.19	17,454,791.89
29/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	38,214.91	17,416,576.98
30/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	77,030.90	0.00	17,493,607.88
30/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	18,068.98	0.00	17,511,676.86
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	9,875.22	0.00	17,521,552.08
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	178.37	0.00	17,521,730.45
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	655.35	0.00	17,522,385.80
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	41.80	0.00	17,522,427.60
30/09/2021	Cancelación de capital PCB201421, por negociación		001 4	0.00	218,147.52	17,304,280.08
30/09/2021	Cancelación de capital PCB201421, por negociación		001 4	0.00	51,170.40	17,253,109.68
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	38,103.44	17,215,006.24
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	8,937.84	17,206,068.40
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	27,123.04	17,178,945.36
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	6,362.19	17,172,583.17
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	4,526.54	17,168,056.63
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	1,061.78	17,166,994.85
30/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	77,030.90	17,089,963.95
30/09/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	18,068.98	17,071,894.97
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	0.00	6.98	17,071,887.99
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	0.00	1.59	17,071,886.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,411,008.31	3,480,097.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				164,673.34	
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	594.82	164,078.52
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.43	163,751.09
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	49.22	163,701.87
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	244.85	163,457.02
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.52	163,362.50
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	319.83	163,042.67
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	198.98	162,843.69
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	110.99	162,732.70
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	115.64	162,617.06
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	19.08	162,597.98
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.44	162,498.54
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	218.34	162,280.20
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	201.36	162,078.84
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	213.92	161,864.92
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,446.67	159,418.25
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	301.84	159,116.41
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	963.51	158,152.90
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	240.42	157,912.48
30/09/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 27	8,115.82	0.00	166,028.30
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	2,031.66	163,996.64
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	0.00	5,884.81	158,111.83
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	802.00	157,309.83
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			8,115.82	15,479.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				4,747.67	
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.99	4,743.68
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.42	4,743.26
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.13	4,741.13
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4.03	4,737.10
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.81	4,736.29
30/09/2021	Registro de mora correspondiente a septiembre 2021		001 28	102.89	0.00	4,839.18
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	0.00	2,704.09	2,135.09
30/09/2021	Traslado de mora e IVA fondos gubernamentales a		001 7	0.00	1,016.10	1,118.99
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			102.89	3,731.57	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					38,627.09	
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	139.52	38,487.57
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.81	38,410.76
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	11.54	38,399.22
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.43	38,341.79
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.17	38,319.62
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.02	38,244.60
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.67	38,197.93
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.03	38,171.90
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.12	38,144.78
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	4.48	38,140.30
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.32	38,116.98
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	51.21	38,065.77
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	47.23	38,018.54
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	50.18	37,968.36
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	573.91	37,394.45
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	70.80	37,323.65
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	226.01	37,097.64
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	56.39	37,041.25
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	5,884.81	0.00	42,926.06
30/09/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 27	1,903.71	0.00	44,829.77
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	476.56	44,353.21
30/09/2021	Exoneración de intereses, mora y otros, por negoci		001 9	0.00	7,265.20	37,088.01
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	188.12	36,899.89
				7,788.52	9,515.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					1,113.63	
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.94	1,112.69
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.10	1,112.59
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.50	1,112.09
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	0.94	1,111.15
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	0.19	1,110.96
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	2,704.09	0.00	3,815.05
30/09/2021	Traslado de mora e IVA fondos gubernamentales a		001 7	1,016.10	0.00	4,831.15
30/09/2021	Registro de mora correspondiente a septiembre 2021		001 28	24.14	0.00	4,855.29
30/09/2021	Exoneración del 50% de mora por negociación de		001 8	0.00	1,254.44	3,600.85
30/09/2021	Exoneración de intereses, mora y otros, por negoci		001 9	0.00	3,338.38	262.47
				3,744.33	4,595.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,407,568.52	
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	4,003.59	1,403,564.93
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	939.11	1,402,625.82
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,204.99	1,400,420.83
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	517.22	1,399,903.61
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.89	1,399,876.72
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.31	1,399,870.41
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	331.32	1,399,539.09
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	77.72	1,399,461.37
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,648.34	1,397,813.03
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	386.65	1,397,426.38
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.84	1,397,423.54
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.66	1,397,422.88
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	636.31	1,396,786.57
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	149.26	1,396,637.31
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,152.19	1,394,485.12
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	504.84	1,393,980.28
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,339.97	1,392,640.31
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	314.32	1,392,325.99
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.35	1,392,311.64
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.36	1,392,308.28
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	746.83	1,391,561.45
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	175.18	1,391,386.27
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	778.26	1,390,608.01
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	182.55	1,390,425.46
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	128.38	1,390,297.08
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	30.12	1,390,266.96
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	669.47	1,389,597.49
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	157.04	1,389,440.45
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,469.57	1,387,970.88
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	344.72	1,387,626.16
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	27.09	1,387,599.07
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	6.36	1,387,592.71
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,354.87	1,386,237.84
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	317.81	1,385,920.03
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,440.42	1,384,479.61
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	337.88	1,384,141.73
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	16,482.97	1,367,658.76
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	3,866.38	1,363,792.38
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,032.21	1,361,760.17

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	476.69	1,361,283.48
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	5.45	1,361,278.03
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1.28	1,361,276.75
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	6,486.12	1,354,790.63
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,521.43	1,353,269.20
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,619.26	1,351,649.94
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	379.83	1,351,270.11
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	39,626.25	0.00	1,390,896.36
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	18,208.40	0.00	1,409,104.76
30/09/2021	Traslado de mora e IVA fondos gubernamentales a		001 7	6,842.06	0.00	1,415,946.82
30/09/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 27	54,649.09	0.00	1,470,595.91
30/09/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 27	12,818.92	0.00	1,483,414.83
30/09/2021	Registro de mora correspondiente a septiembre 2021		001 28	692.86	0.00	1,484,107.69
30/09/2021	Registro de mora correspondiente a septiembre 2021		001 28	162.52	0.00	1,484,270.21
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	671.64	0.00	1,484,941.85
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	19.32	0.00	1,484,961.17
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	157.87	0.00	1,485,119.04
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	4.55	0.00	1,485,123.59
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	13,680.48	1,471,443.11
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	3,209.00	1,468,234.11
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	0.00	39,626.25	1,428,607.86
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	0.00	18,208.40	1,410,399.46
30/09/2021	Exoneración del 50% de mora por negociación de		001 8	0.00	8,446.96	1,401,952.50
30/09/2021	Exoneración de intereses, mora y otros, por negoci		001 9	0.00	22,479.48	1,379,473.02
30/09/2021	Exoneración de intereses, mora y otros, por negoci		001 9	0.00	48,921.31	1,330,551.71
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	5,400.37	1,325,151.34
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	1,266.75	1,323,884.59
30/09/2021	Traslado de mora e IVA fondos gubernamentales a		001 7	0.00	6,842.06	1,317,042.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			133,853.48	224,379.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
02/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 5	167.09	0.00	167.09
22/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	171.14	0.00	338.23
30/09/2021	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 30	0.00	338.23	0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR			338.23	338.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR				0.00	
02/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 5	39.20	0.00	39.20
22/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	40.14	0.00	79.34
30/09/2021	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 30	0.00	79.34	0.00
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			79.34	79.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				29,654.34	
01/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	29,654.34	0.00
30/09/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 13	28,697.75	0.00	28,697.75
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			28,697.75	29,654.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,936.95	
01/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,936.95	0.00
30/09/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 14	6,713.18	0.00	6,713.18
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,713.18	6,936.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				706.61	
01/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	706.61	0.00
30/09/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 16	683.82	0.00	683.82
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			683.82	706.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				0.00	
30/09/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 19	133.87	0.00	133.87
30/09/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 20	0.00	133.87	0.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			133.87	133.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				165.75	
01/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	0.00	165.75	0.00
30/09/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 15	160.40	0.00	160.40
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			160.40	165.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				0.00	
30/09/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 17	31.40	0.00	31.40
30/09/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 18	0.00	31.40	0.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			31.40	31.40	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			13,881,560.20	
01/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	0.00	1,115.63	13,880,444.57
01/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	4,756.05	13,875,688.52
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	480.81	13,875,207.71
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	112.78	13,875,094.93
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	482.17	13,874,612.76
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	113.10	13,874,499.66
02/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 5	0.44	0.00	13,874,500.10
02/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 5	0.10	0.00	13,874,500.20
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	267.66	13,874,232.54
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.78	13,874,169.76
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	250.81	13,873,918.95
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.83	13,873,860.12
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	39.75	13,873,820.37
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	9.33	13,873,811.04
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	30.42	13,873,780.62
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	7.14	13,873,773.48
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	198.11	13,873,575.37
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.47	13,873,528.90
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	175.53	13,873,353.37
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.17	13,873,312.20
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.34	13,873,235.86
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.91	13,873,217.95
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.59	13,873,175.36
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.99	13,873,165.37
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	258.47	13,872,906.90
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.63	13,872,846.27
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	288.67	13,872,557.60
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.71	13,872,489.89
07/09/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 4	5,319.85	0.00	13,877,809.74
07/09/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 4	1,247.86	0.00	13,879,057.60
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.13	13,878,890.47
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.20	13,878,851.27
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	124.80	13,878,726.47
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.27	13,878,697.20
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	78.73	13,878,618.47
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.47	13,878,600.00
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	47,436.46	13,831,163.54
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	11,127.07	13,820,036.47
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	54,174.73	13,765,861.74
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	12,707.65	13,753,154.09
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 6	0.00	79,844.12	13,673,309.97
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 6	0.00	18,728.87	13,654,581.10
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 3	39.91	0.00	13,654,621.01
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 3	9.36	0.00	13,654,630.37
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	89.77	13,654,540.60
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.06	13,654,519.54
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.20	13,654,446.34
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.17	13,654,429.17
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.38	13,654,335.79
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.91	13,654,313.88
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.59	13,654,234.29
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.67	13,654,215.62
11/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.37	13,654,185.25
11/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.12	13,654,178.13
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	15.42	13,654,162.71
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	3.62	13,654,159.09
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	11.01	13,654,148.08
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	2.58	13,654,145.50
16/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.60	13,654,098.90
16/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.93	13,654,087.97
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.33	13,654,007.64
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.84	13,653,988.80
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.13	13,653,891.67
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.78	13,653,868.89
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	179.64	13,653,689.25
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	42.14	13,653,647.11
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	217.22	13,653,429.89
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	50.95	13,653,378.94
21/09/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 1	0.00	33,430.85	13,619,948.09
21/09/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 1	0.00	7,841.80	13,612,106.29
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	162.69	13,611,943.60
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	38.16	13,611,905.44
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	242.10	13,611,663.34
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	56.79	13,611,606.55
22/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.49	0.00	13,611,607.04
22/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.12	0.00	13,611,607.16
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	172.95	13,611,434.21
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	40.57	13,611,393.64
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	120.16	13,611,273.48
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	28.18	13,611,245.30

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/09/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 1	0.00	42,290.89	13,568,954.41
24/09/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 1	0.00	9,920.09	13,559,034.32
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,977.91	13,557,056.41
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	463.95	13,556,592.46
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	818.64	13,555,773.82
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	192.03	13,555,581.79
26/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.80	13,555,536.99
26/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.51	13,555,526.48
27/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	49,218.23	0.00	13,604,744.71
27/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	11,545.02	0.00	13,616,289.73
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	242.68	13,616,047.05
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	56.93	13,615,990.12
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	129.58	13,615,860.54
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	30.39	13,615,830.15
28/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	36,805.84	0.00	13,652,635.99
28/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	8,633.47	0.00	13,661,269.46
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	774.45	13,660,495.01
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	181.66	13,660,313.35
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	521.45	13,659,791.90
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	122.31	13,659,669.59
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	190.94	13,659,478.65
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	44.79	13,659,433.86
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	385.76	13,659,048.10
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	90.49	13,658,957.61
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	6,940.24	0.00	13,665,897.85
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	1,563.35	0.00	13,667,461.20
30/09/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 15	1,080.08	0.00	13,668,541.28
30/09/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 16	4,604.60	0.00	13,673,145.88
30/09/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 17	211.44	0.00	13,673,357.32
30/09/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 19	901.43	0.00	13,674,258.75
30/09/2021	Traslado de mora e IVA fondos gubernamentales a		001 7	821.03	0.00	13,675,079.78
30/09/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 27	7,086.11	0.00	13,682,165.89
30/09/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 27	1,662.18	0.00	13,683,828.07
30/09/2021	Registro de mora correspondiente a septiembre 2021		001 28	83.18	0.00	13,683,911.25
30/09/2021	Registro de mora correspondiente a septiembre 2021		001 28	19.51	0.00	13,683,930.76
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	0.87	0.00	13,683,931.63
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	0.19	0.00	13,683,931.82
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	33.01	0.00	13,683,964.83
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	256.42	0.00	13,684,221.25
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	84.57	0.00	13,684,305.82
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	6,391.91	0.00	13,690,697.73
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	8.03	0.00	13,690,705.76
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	60.14	0.00	13,690,765.90
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	13.96	0.00	13,690,779.86
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	1,499.26	0.00	13,692,279.12
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	1,642.77	13,690,636.35
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	385.34	13,690,251.01
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	713.63	13,689,537.38
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	167.40	13,689,369.98
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	0.00	6,940.24	13,682,429.74
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	0.00	1,563.35	13,680,866.39
30/09/2021	Exoneración del 50% de mora por negociación de		001 8	0.00	1,013.00	13,679,853.39
30/09/2021	Exoneración de intereses, mora y otros, por negoci		001 9	0.00	1,930.07	13,677,923.32
30/09/2021	Exoneración de intereses, mora y otros, por negoci		001 9	0.00	8,563.04	13,669,360.28
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	646.06	13,668,714.22
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	151.54	13,668,562.68
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	685.60	13,667,877.08
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	160.82	13,667,716.26
30/09/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 18	0.00	211.44	13,667,504.82
30/09/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 20	0.00	901.43	13,666,603.39
30/09/2021	Traslado de mora e IVA fondos gubernamentales a		001 7	0.00	821.03	13,665,782.36

104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	146,142.20	361,920.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
-----------	-----------------------	------------	------------	---------------------

104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			8,410.89
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 6	0.00	71.64
02/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001 5	0.06	0.00
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	37.24
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001 2	0.00	4.52
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	26.07
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	6.33
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	42.90
07/09/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto	001 4	789.96	0.00
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	18.53
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	11.70
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018	001 3	5.93	0.00
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	10.88
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	11.83
11/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	4.51
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 7	0.00	1.64
16/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 1	0.00	6.93

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.43	8,937.69
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	32.27	8,905.42
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	35.98	8,869.44
22/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.07	0.00	8,869.51
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	17.84	8,851.67
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	121.52	8,730.15
26/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.65	8,723.50
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	19.25	8,704.25
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	77.46	8,626.79
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	57.28	8,569.51
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	105.98	8,463.53
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	0.00	232.17	8,231.36
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	101.82	8,129.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			796.02	1,077.37	: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				20,715.83	
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	71.43	20,644.40
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.75	20,604.65
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	5.90	20,598.75
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.43	20,569.32
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.34	20,557.98
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.41	20,519.57
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.82	20,494.75
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.34	20,481.41
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.88	20,467.53
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	2.29	20,465.24
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.93	20,453.31
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	26.69	20,426.62
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	24.18	20,402.44
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	25.69	20,376.75
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	293.59	20,083.16
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	36.04	20,047.12
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	115.04	19,932.08
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	28.35	19,903.73
30/09/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 27	1,052.34	0.00	20,956.07
30/09/2021	Registro de mora correspondiente a septiembre 2021		001 28	12.35	0.00	20,968.42
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	243.96	20,724.46
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	0.00	1,030.68	19,693.78
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	95.94	19,597.84
30/09/2021	Traslado de mora e IVA fondos gubernamentales a		001 7	0.00	121.93	19,475.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,064.69	2,304.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,578,160.05	
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	7,047.00	1,571,113.05
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	8,048.01	1,563,065.04
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 6	0.00	11,861.37	1,551,203.67
21/09/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 1	0.00	4,968.41	1,546,235.26
24/09/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 1	0.00	6,277.50	1,539,957.76
27/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	7,310.25	0.00	1,547,268.01
28/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	5,467.50	0.00	1,552,735.51
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			12,777.75	38,202.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,972.71	
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	16.80	1,955.91
02/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 5	0.02	0.00	1,955.93
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.74	1,947.19
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1.06	1,946.13
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.12	1,940.01
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.48	1,938.53
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.06	1,928.47
07/09/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 4	185.30	0.00	2,113.77
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.35	2,109.42
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.74	2,106.68
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 3	1.39	0.00	2,108.07
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.55	2,105.52
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.77	2,102.75
11/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.06	2,101.69
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	0.38	2,101.31
16/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.62	2,099.69
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.38	2,096.31
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	7.57	2,088.74
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	8.44	2,080.30
22/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.02	0.00	2,080.32
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	4.19	2,076.13

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	28.50	2,047.63
26/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.56	2,046.07
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4.51	2,041.56
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	18.17	2,023.39
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	13.43	2,009.96
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Gubern		001 6	232.17	0.00	2,242.13
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	24.86	2,217.27
30/09/2021	Exoneración de intereses, mora y otros, por negoci		001 9	0.00	286.63	1,930.64
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	23.88	1,906.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			418.90	484.85	: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				4,859.27	
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	16.76	4,842.51
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.32	4,833.19
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1.39	4,831.80
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.90	4,824.90
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.66	4,822.24
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.01	4,813.23
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.82	4,807.41
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.13	4,804.28
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.25	4,801.03
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	0.54	4,800.49
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.80	4,797.69
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	6.26	4,791.43
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	5.67	4,785.76
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	6.02	4,779.74
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	68.87	4,710.87
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	8.46	4,702.41
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	26.99	4,675.42
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	6.65	4,668.77
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Gubern		001 6	1,030.68	0.00	5,699.45
30/09/2021	Traslado de mora e IVA fondos gubernamentales a		001 7	121.93	0.00	5,821.38
30/09/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 27	246.85	0.00	6,068.23
30/09/2021	Registro de mora correspondiente a septiembre 2021		001 28	2.90	0.00	6,071.13
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	57.23	6,013.90
30/09/2021	Exoneración del 50% de mora por negociación de		001 8	0.00	150.53	5,863.37
30/09/2021	Exoneración de intereses, mora y otros, por negoci		001 9	0.00	1,272.45	4,590.92
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	22.51	4,568.41
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,402.36	1,693.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				370,185.74	
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 4	0.00	1,653.00	368,532.74
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 5	0.00	1,887.81	366,644.93
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de		001 6	0.00	2,782.30	363,862.63
21/09/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 1	0.00	1,165.43	362,697.20
24/09/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 1	0.00	1,472.50	361,224.70
27/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 3	1,714.75	0.00	362,939.45
28/09/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	1,282.50	0.00	364,221.95
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			2,997.25	8,961.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,675.88	
02/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 5	0.00	1,358.38	317.50
02/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 5	0.00	318.63	1.13
07/09/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 4	1,391.69	0.00	1,390.56
07/09/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 4	326.44	0.00	1,717.00
09/09/2021	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 2	5.45	0.00	1,722.45
09/09/2021	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 2	1.28	0.00	1,723.73
22/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	1,391.22	332.51
22/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	326.33	6.18
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		9902	0.48	0.00	6.66
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		9902	0.06	0.00	6.72
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,725.40	3,394.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				201.71	
02/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 5	0.00	201.71	0.00
07/09/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 4	206.66	0.00	206.66
09/09/2021	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 2	0.81	0.00	207.47
22/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	206.66	0.81
104602.9901.01	OTRAS			207.47	408.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				47.32	
02/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 5	0.00	47.32	0.00

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/09/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a agosto		001 4	48.47	0.00	48.47
09/09/2021	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 2	0.19	0.00	48.66
22/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	48.47	0.19
104602.9902.01	OTRAS			48.66	95.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/09/2021	110103.0201.0101 Servicio facturación guatefacturas septiembre 2021	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	001 1	0.00	64.80	0.00
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/09/2021	110103.0202.0101 Servicio facturación guatefacturas septiembre 2021	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	001 1	0.00	15.20	0.00
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2021	201603.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	ESPECIFICA	001 29	37,252.82	43,713.94	6,461.12
201603.0101.01	ESPECIFICA			37,252.82	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2021	201603.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	ESPECIFICA	001 29	8,738.31	10,253.89	1,515.58
201603.0102.01	ESPECIFICA			8,738.31	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2021	201603.80 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 29	250,847.42	363,180.30	112,332.88
30/09/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		001 29	58,840.75	0.00	53,492.13
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	0.00	178.32	53,670.45
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	0.00	41.85	53,712.30
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			309,688.17	220.17	: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
30/09/2021	201604.80 VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 9902	0.00	522,173.59	522,430.01
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	0.00	60.14	522,490.15
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	316.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
13/09/2021	305101.0501.0101 Pago de ISR correspondiente a agosto de 2021 según	ISR POR PAGAR	001 4	6,829.13	6,829.13	0.00
30/09/2021	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre 202		001 9903	0.00	27,620.05	27,620.05
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			6,829.13	27,620.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/09/2021	305101.0501.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	IVA POR PAGAR	001 6	0.00	13,930.83	14,802.78
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	871.95	15,212.63
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	409.85	15,258.28
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.65	15,550.44
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	292.16	15,638.11
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	87.67	16,098.70
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	460.59	16,326.52
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	227.82	16,534.09
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 3	174.15	207.57	16,359.94
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.00	16,499.87
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	139.93	16,667.49
11/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	167.62	16,738.71
13/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.22	16,738.77
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	0.06	16,770.99
16/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.22	16,825.15
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.16	16,899.01
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	181.86	17,504.41
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	497.40	17,965.45
22/09/2021	Pago de declaracion de IVA agosto 2021 según formu		001 3	13,930.83	461.04	4,034.62
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	0.00	4,277.16
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	242.54	6,766.58
26/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,489.42	6,827.84
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	61.26	7,206.69
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	378.85	8,340.03
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,133.34	9,183.49
30/09/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 30	338.23	843.46	8,845.26

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	1,923.43	10,768.69
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	1,648.11	12,416.80

305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			14,443.21	12,929.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,601.89	
13/09/2021	Pago de ISR correspondiente a agosto de 2021 según		001 4	1,601.89	0.00	0.00
30/09/2021	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre 202		001 9903	0.00	6,478.78	6,478.78

305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			1,601.89	6,478.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					3,267.71	
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	204.53	3,472.24
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.14	3,568.38
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	10.71	3,579.09
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.53	3,647.62
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.56	3,668.18
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	108.04	3,776.22
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.44	3,829.66
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.69	3,878.35
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 3	40.85	0.00	3,837.50
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.82	3,870.32
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.32	3,909.64
11/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.70	3,926.34
13/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	3,926.36
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	7.56	3,933.92
16/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.71	3,946.63
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.66	3,989.29
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	116.67	4,105.96
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	108.15	4,214.11
22/09/2021	Pago de declaracion de IVA agosto 2021 según formu		001 3	3,267.71	0.00	946.40
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	56.89	1,003.29
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	583.94	1,587.23
26/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.37	1,601.60
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	88.87	1,690.47
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	265.85	1,956.32
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	197.85	2,154.17
30/09/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 30	79.34	0.00	2,074.83
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	451.18	2,526.01
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	386.59	2,912.60

305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			3,387.90	3,032.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					160,124.46	
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	552.15	0.00	159,572.31
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	307.22	0.00	159,265.09
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	45.64	0.00	159,219.45
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	227.46	0.00	158,991.99
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	87.65	0.00	158,904.34
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	296.90	0.00	158,607.44
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	191.83	0.00	158,415.61
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	103.12	0.00	158,312.49
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	107.25	0.00	158,205.24
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	17.71	0.00	158,187.53
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	92.23	0.00	158,095.30
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	206.30	0.00	157,889.00
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	186.89	0.00	157,702.11
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	198.53	0.00	157,503.58
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	2,269.34	0.00	155,234.24
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	278.62	0.00	154,955.62
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	889.24	0.00	154,066.38
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	219.13	0.00	153,847.25
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	1,885.74	0.00	151,961.51
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	7,966.75	0.00	143,994.76
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	741.61	0.00	143,253.15
30/09/2021	Traslado de mora e IVA fondos gubernamentales a		001 7	942.96	0.00	142,310.19
30/09/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 27	0.00	8,138.46	150,448.65
30/09/2021	Registro de mora correspondiente a septiembre 2021		001 28	0.00	95.53	150,544.18
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	0.00	75.12	150,619.30

305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			17,814.27	8,309.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					37,560.07	
01/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	129.52	0.00	37,430.55
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	72.07	0.00	37,358.48
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	10.71	0.00	37,347.77
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	53.36	0.00	37,294.41
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	20.56	0.00	37,273.85
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	69.64	0.00	37,204.21
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	45.00	0.00	37,159.21
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	24.19	0.00	37,135.02

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	25.16	0.00	37,109.86
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	4.16	0.00	37,105.70
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21.63	0.00	37,084.07
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	48.39	0.00	37,035.68
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	43.84	0.00	36,991.84
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	46.57	0.00	36,945.27
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	532.32	0.00	36,412.95
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	65.35	0.00	36,347.60
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	208.59	0.00	36,139.01
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	51.40	0.00	36,087.61
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	442.33	0.00	35,645.28
30/09/2021	Exoneración del 50% de mora por negociación de		001 8	1,163.53	0.00	34,481.75
30/09/2021	Exoneración de intereses, mora y otros, por negoci		001 9	9,835.49	0.00	24,646.26
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	173.96	0.00	24,472.30
30/09/2021	Traslado de intereses, mora y otros fondos Guberna		001 6	0.00	7,966.75	32,439.05
30/09/2021	Traslado de mora e IVA fondos gubernamentales a		001 7	0.00	942.96	33,382.01
30/09/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 27	0.00	1,909.02	35,291.03
30/09/2021	Registro de mora correspondiente a septiembre 2021		001 28	0.00	22.41	35,313.44
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	0.00	17.62	35,331.06
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			13,087.77	10,858.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				24.42	
01/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 153232.		001 7	0.00	262.97	287.39
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	262.97	0.00	24.42
21/09/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 6	0.00	1.15	25.57
22/09/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito		001 5	1.15	0.00	24.42
28/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 557002.		001 7	0.00	8,087.14	8,111.56
29/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 9319601.		001 6	0.00	32,396.62	40,508.18
30/09/2021	Cancelación de capital PCB201421, por negociación		001 4	32,396.62	0.00	8,111.56
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	8,087.14	0.00	24.42
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			40,747.88	40,747.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				5.73	
01/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 153232.		001 7	0.00	61.69	67.42
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	61.69	0.00	5.73
21/09/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 6	0.00	0.27	6.00
22/09/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito		001 5	0.27	0.00	5.73
28/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 557002.		001 7	0.00	1,896.98	1,902.71
29/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 9319601.		001 6	0.00	7,599.21	9,501.92
30/09/2021	Cancelación de capital PCB201421, por negociación		001 4	7,599.21	0.00	1,902.71
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	1,896.98	0.00	5.73
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			9,558.15	9,558.15	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				202.91	
01/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 153232.		001 7	0.00	1,770.03	1,972.94
01/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 153232.		001 7	0.00	415.19	2,388.13
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	1,770.38	0.00	617.75
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	415.27	0.00	202.48
21/09/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 6	0.00	7.74	210.22
21/09/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 6	0.00	1.81	212.03
22/09/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito		001 5	7.74	0.00	204.29
22/09/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito		001 5	1.82	0.00	202.47
28/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 557002.		001 7	0.00	54,440.59	54,643.06
28/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 557002.		001 7	0.00	12,770.01	67,413.07
29/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 9319601.		001 6	0.00	218,199.02	285,612.09
29/09/2021	Ingreso por aplicar según deposito No. 9319601.		001 6	0.00	51,182.49	336,794.58
30/09/2021	Cancelación de capital PCB201421, por negociación		001 4	218,147.52	0.00	118,647.06
30/09/2021	Cancelación de capital PCB201421, por negociación		001 4	51,170.40	0.00	67,476.66
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	54,455.95	0.00	13,020.71
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	12,773.62	0.00	247.09
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	35.69	0.00	211.40
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365		001 9902	8.37	0.00	203.03
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			338,786.76	338,786.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
501101.0202.0106		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02		0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			25,000.00	
501101.0202.0107		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00	0.00	:TOT.DE25,000.00ITO
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			100,000.00	
501101.0202.0108		PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04		0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,931,456.92	
501101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:TOT5,931,456.92ITO
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			19,047,927.86	
512101.0101.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT19,047,927.86ITO
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			427,423.28	
512101.0101.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT.D427,423.28ITO
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,466,604.37	
512101.0102.01		GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT4,466,604.37ITO
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			100,259.78	
512101.0102.02		PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:TOT.D100,259.78ITO
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			8.22	
601101.0101.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/8.22ITO
30/09/2021	601101.0101.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 001	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	11	0.00	6,436.27 84.99	6,521.26
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	84.99	: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
30/09/2021	601101.0201.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 001	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	13	0.00	252,697.02 31,886.39	284,583.41
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	31,886.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2021	601101.0201.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión 001	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	21	0.00	278,940.49 33,292.11	312,232.60
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	33,292.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2021	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 001	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	16	0.00	8,619.43 5,876.02	14,495.45
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	5,876.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2021	601101.0201.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de 001	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	19	0.00	1,263.55 1,150.38	2,413.93
601101.0201.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG		0.00	1,150.38	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2021	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv 001	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	14	0.00	59,178.56 7,459.09	66,637.65
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	7,459.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2021	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión 001	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	22	0.00	65,430.47 7,809.26	73,239.73
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	7,809.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2021	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv 001	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	15	0.00	2,021.90 1,378.29	3,400.19

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			0.00	1,378.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/09/2021	601101.0202.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	001 17	0.00	296.35 269.83	566.18
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			0.00	269.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/09/2021	601101.0301.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 6	0.00	864,705.97 2,668.59	867,374.56
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	852.61	868,227.17
03/09/2021	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.01	0.00	868,227.16
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	537.98	868,765.14
05/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.02	0.00	868,765.12
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,366.16	870,131.28
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	326.23	870,457.51
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,728.43	872,185.94
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 3	1,449.99	0.00	870,735.95
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	308.20	871,044.15
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	502.98	871,547.13
11/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	593.45	872,140.58
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	115.36	872,255.94
16/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	451.39	872,707.33
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	746.86	873,454.19
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,388.07	875,842.26
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,285.59	878,127.85
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	357.27	878,485.12
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,833.45	880,318.57
26/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	510.53	880,829.10
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	776.93	881,606.03
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,944.39	883,550.42
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	5,168.92	888,719.34
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	324.81	889,044.15
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	7,535.10	896,579.25
30/09/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 27	0.00	62,764.91	959,344.16
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			1,450.02	96,088.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
02/09/2021	601101.0301.0102 Pagos efectuados según detalle adjunto.	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 1	0.00	27,485.71 1.00	27,486.71
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.84	27,487.55
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.90	27,505.45
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.29	27,506.74
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 3	1.29	0.00	27,505.45
13/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.56	27,506.01
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	5.59	27,511.60
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	38.13	27,549.73
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	10.40	27,560.13
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	40.82	27,600.95
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	52.56	27,653.51
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1.57	27,655.08
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	0.06	27,655.14
30/09/2021	Registro de mora correspondiente a septiembre 2021		001 28	0.00	795.75	28,450.89
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			1.29	966.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/09/2021	601101.0302.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 6	0.00	202,832.25 625.96	203,458.21
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	200.00	203,658.21
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	126.19	203,784.40
06/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	320.46	204,104.86
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.52	204,181.38
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	405.44	204,586.82
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018		001 3	340.12	0.00	204,246.70
09/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.30	204,319.00
10/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.98	204,436.98
11/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	139.20	204,576.18
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 7	0.00	27.06	204,603.24
16/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	105.88	204,709.12
18/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	175.19	204,884.31
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	560.16	205,444.47
21/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	536.13	205,980.60
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	83.80	206,064.40
24/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	430.07	206,494.47
26/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	119.75	206,614.22
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	182.24	206,796.46
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	456.09	207,252.55
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,212.46	208,465.01
30/09/2021	Pago efectuado del 50% de capital, intereses y		001 5	0.00	76.19	208,541.20
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 10	0.00	1,767.49	210,308.69
30/09/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 27	0.00	14,722.63	225,031.32

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			340.12	22,539.19	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				6,447.21	
02/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.24	6,447.45
03/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.20	6,447.65
07/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.20	6,451.85
08/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.30	6,452.15
09/09/2021	Reversion por cheque rechazado del credito PCB2018	001	3	0.30	0.00	6,451.85
13/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.13	6,451.98
14/09/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	7	0.00	1.31	6,453.29
20/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	8.94	6,462.23
23/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	2.44	6,464.67
27/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	9.58	6,474.25
28/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	12.33	6,486.58
29/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	0.37	6,486.95
30/09/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	10	0.00	0.01	6,486.96
30/09/2021	Registro de mora correspondiente a septiembre 2021	001	28	0.00	186.66	6,673.62
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.30	226.71	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				167,423.03	
30/09/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	29	0.00	178.35	167,601.38
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365	001	9902	0.00	17,811.48	185,412.86
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	17,989.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				39,272.08	
30/09/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	29	0.00	41.84	39,313.92
30/09/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/09/2021 {DOL} TC 7.73365	001	9902	0.00	4,178.00	43,491.92
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	4,219.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.76	
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.76ITO
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.18	
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.18ITO
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				227,872.17	
30/09/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	29	0.00	287,921.88	515,794.05
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	287,921.88	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				53,451.48	
30/09/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	29	0.00	67,537.23	120,988.71
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	67,537.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9901.01	OTROS GASTOS				0.00	
30/09/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2819	001	24	30.00	0.00	30.00
702101.9901.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
702101.9902.01	OTROS GASTOS				210.00	
30/09/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	23	30.00	0.00	240.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				446,317.01	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.D446,317.01ITO
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				104,691.77	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	0.00	:TOT.D104,691.77ITO
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				1,973.89	
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 432/2021.	001	3	93.93	0.00	2,067.82
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 433/2021.	001	4	93.93	0.00	2,161.75
29/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 463/2021.	001	3	93.98	0.00	2,255.73
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			281.84	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				463.01	
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 432/2021.	001	3	22.03	0.00	485.04
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 433/2021.	001	4	22.03	0.00	507.07
29/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 463/2021.	001	3	22.05	0.00	529.12
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			66.11	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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			1.28	
22/09/2021	Pago de declaracion de IVA agosto 2021 según formu	001	3	0.37	0.00	1.65
706103.0101.03	OTROS			0.37	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706103.0102.03	OTROS			0.31	
22/09/2021	Pago de declaracion de IVA agosto 2021 según formu	001	3	0.09	0.00	0.40
706103.0102.03	OTROS			0.09	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			8,267.56	
02/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	5	1,392.50	0.00	9,660.06
22/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	4	1,426.17	0.00	11,086.23
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			2,818.67	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,939.32	
02/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	5	326.63	0.00	2,265.95
22/09/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	4	334.53	0.00	2,600.48
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			661.16	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.1701.01	CONDONACIONES			465,421.18	
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de	001	4	54,483.46	0.00	519,904.64
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de	001	5	62,222.74	0.00	582,127.38
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de	001	6	91,705.49	0.00	673,832.87
21/09/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	1	38,399.26	0.00	712,232.13
24/09/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	1	48,568.39	0.00	760,800.52
706199.1701.01	CONDONACIONES			295,379.34	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.1702.01	CONDONACIONES			109,172.82	
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de	001	4	12,780.07	0.00	121,952.89
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de	001	5	14,595.46	0.00	136,548.35
08/09/2021	Regularización de condonaciones por entrega de	001	6	21,511.17	0.00	158,059.52
21/09/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	1	9,007.23	0.00	167,066.75
24/09/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	1	11,392.59	0.00	178,459.34
706199.1702.01	CONDONACIONES			69,286.52	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS			0.00	
30/09/2021	Exoneración del 50% de mora por negociación de	001	8	3,995.67	0.00	3,995.67
30/09/2021	Exoneración de intereses, mora y otros, por negoci	001	9	34,443.12	0.00	38,438.79
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS			38,438.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			518.40	
01/09/2021	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2021	001	1	64.80	0.00	583.20
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.9902.01	GASTOS GENERALES			121.60	
01/09/2021	Servicio facturación guatefacturas septiembre 2021	001	1	15.20	0.00	136.80
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
30/09/2021	Exoneración del 50% de mora por negociación de	001	8	5,705.73	0.00	5,705.73
30/09/2021	Exoneración de intereses, mora y otros, por negoci	001	9	49,777.95	0.00	55,483.68
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			55,483.68	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			54,796.54	
30/09/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	12	8.51	0.00	54,805.05
30/09/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	13	3,188.64	0.00	57,993.69
30/09/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	16	587.60	0.00	58,581.29
30/09/2021	Provision de intereses de inversión de plan de	001	19	115.08	0.00	58,696.37
30/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	21	3,329.21	0.00	62,025.58
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,229.04	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			86,236.14	

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

PAGINA: 0022

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/09/2021	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre 202		001 9903	27,620.05	0.00	113,856.19
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			27,620.05	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				12,742.16	
30/09/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 14	745.91	0.00	13,488.07
30/09/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 15	137.81	0.00	13,625.88
30/09/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 17	26.99	0.00	13,652.87
30/09/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 22	780.93	0.00	14,433.80
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,691.64	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				20,228.22	
30/09/2021	Provisión de ISR de los ingresos de septiembre 202		001 9903	6,478.78	0.00	26,707.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			6,478.78	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				8,219.62	
30/09/2021	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2021		001 25	0.00	311.71	7,907.91
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	311.71	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				1,928.07	
30/09/2021	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2021		001 25	0.00	73.12	1,854.95
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	73.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				68,289.59	
30/09/2021	Valuación de cuentas de orden septiembre 2021		001 26	33.53	0.00	68,323.12
30/09/2021	Valuación de cuentas de orden septiembre 2021		001 26	7.87	0.00	68,330.99
30/09/2021	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2021		001 25	0.00	2,098.96	66,232.03
30/09/2021	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2021		001 25	0.00	492.35	65,739.68
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			41.40	2,591.31	: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	
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.DEB6,184.23ITO
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				179,276.48	
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 429/2021		001 3	0.00	18,779.04	160,497.44
14/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 434/2021.		001 5	0.00	3,726.00	156,771.44
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 433/2021.		001 4	0.00	8,043.30	148,728.14
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 456/2021.		001 5	0.00	3,726.00	145,002.14
29/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 463/2021.		001 3	0.00	2,587.95	142,414.19
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	36,862.29	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				42,052.51	
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 429/2021		001 3	0.00	4,404.96	37,647.55
14/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 434/2021.		001 5	0.00	874.00	36,773.55
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 433/2021.		001 4	0.00	1,886.70	34,886.85
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 456/2021.		001 5	0.00	874.00	34,012.85

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
29/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 463/2021.		001 3	0.00	607.05	33,405.80
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			0.00	8,646.71	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				0.00	
14/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 6	193,381.83	0.00	193,381.83
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 430/2021		001 4	0.00	24,223.86	169,157.97
17/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 3	40,461.12	0.00	209,619.09
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 432/2021.		001 3	0.00	8,079.09	201,540.00
21/09/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 7	20,250.00	0.00	221,790.00
21/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2021.		001 4	0.00	3,127.41	218,662.59
23/09/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	29,249.91	0.00	247,912.50
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 455/2021.		001 4	0.00	1,620.00	246,292.50
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 457/2021.		001 6	0.00	1,317.87	244,974.63
28/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 1	82,034.37	0.00	327,009.00
28/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2021.		001 5	0.00	3,023.73	323,985.27
29/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 4	52,405.38	0.00	376,390.65
30/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 3	54,837.00	0.00	431,227.65
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			472,619.61	41,391.96	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				0.00	
14/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 6	45,361.17	0.00	45,361.17
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 430/2021		001 4	0.00	5,682.14	39,679.03
17/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 3	9,490.88	0.00	49,169.91
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 432/2021.		001 3	0.00	1,895.10	47,274.81
21/09/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 7	4,750.00	0.00	52,024.81
21/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2021.		001 4	0.00	733.59	51,291.22
23/09/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	6,861.09	0.00	58,152.31
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 455/2021.		001 4	0.00	380.00	57,772.31
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 457/2021.		001 6	0.00	309.13	57,463.18
28/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 1	19,242.63	0.00	76,705.81
28/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2021.		001 5	0.00	709.27	75,996.54
29/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 4	12,292.62	0.00	88,289.16
30/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 3	12,863.00	0.00	101,152.16
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			110,861.39	9,709.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				2,507,937.65	
14/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 6	1,300,995.60	0.00	3,808,933.25
14/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 6	305,171.81	0.00	4,114,105.06
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 429/2021		001 3	0.00	126,337.87	3,987,767.19
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 429/2021		001 3	0.00	29,634.81	3,958,132.38
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 430/2021		001 4	0.00	162,968.44	3,795,163.94
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 430/2021		001 4	0.00	38,227.17	3,756,936.77
14/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 434/2021.		001 5	0.00	25,067.04	3,731,869.73
14/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 434/2021.		001 5	0.00	5,879.92	3,725,989.81
17/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 3	272,413.39	0.00	3,998,403.20
17/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 3	63,899.44	0.00	4,062,302.64
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 432/2021.		001 3	0.00	54,378.93	4,007,923.71
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 432/2021.		001 3	0.00	12,755.55	3,995,168.16
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 433/2021.		001 4	0.00	54,138.00	3,941,030.16
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 433/2021.		001 4	0.00	12,699.04	3,928,331.12
21/09/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 7	136,255.77	0.00	4,064,586.89
21/09/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 7	31,961.23	0.00	4,096,548.12
21/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2021.		001 4	0.00	21,043.34	4,075,504.78
21/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2021.		001 4	0.00	4,936.09	4,070,568.69
23/09/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	196,952.80	0.00	4,267,521.49
23/09/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario		001 1	46,198.81	0.00	4,313,720.30
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 455/2021.		001 4	0.00	10,908.19	4,302,812.11
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 455/2021.		001 4	0.00	2,558.71	4,300,253.40
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 456/2021.		001 5	0.00	25,088.83	4,275,164.57
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 456/2021.		001 5	0.00	5,885.04	4,269,279.53
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 457/2021.		001 6	0.00	8,873.81	4,260,405.72
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 457/2021.		001 6	0.00	2,081.51	4,258,324.21
28/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 1	552,234.87	0.00	4,810,559.08
28/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 1	129,536.57	0.00	4,940,095.65
28/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2021.		001 5	0.00	20,354.99	4,919,740.66
28/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2021.		001 5	0.00	4,774.63	4,914,966.03
29/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 4	352,779.92	0.00	5,267,745.95
29/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 4	82,750.84	0.00	5,350,496.79
29/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 463/2021.		001 3	0.00	17,430.46	5,333,066.33
29/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 463/2021.		001 3	0.00	4,088.63	5,328,977.70
30/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 3	369,253.17	0.00	5,698,230.87
30/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia		001 3	86,614.94	0.00	5,784,845.81
30/09/2021	Valuación de cuentas de orden septiembre 2021		001 26	2,454.29	0.00	5,787,300.10
30/09/2021	Valuación de cuentas de orden septiembre 2021		001 26	575.70	0.00	5,787,875.80
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,930,049.15	650,111.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				2,396,829.92	

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 429/2021	001	3	145,116.91	0.00	2,251,713.01
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 430/2021	001	4	187,192.30	0.00	2,064,520.71
14/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 434/2021.	001	5	28,793.04	0.00	2,035,727.67
14/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia	001	6	0.00	1,494,377.43	3,530,105.10
17/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia	001	3	0.00	312,874.51	3,842,979.61
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 432/2021.	001	3	62,458.02	0.00	3,780,521.59
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 433/2021.	001	4	62,181.30	0.00	3,718,340.29
21/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2021.	001	4	24,170.75	0.00	3,694,169.54
21/09/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario	001	7	0.00	156,505.77	3,850,675.31
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 455/2021.	001	4	12,528.19	0.00	3,838,147.12
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 456/2021.	001	5	28,814.83	0.00	3,809,332.29
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 457/2021.	001	6	10,191.68	0.00	3,799,140.61
23/09/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario	001	1	0.00	226,202.71	4,025,343.32
28/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2021.	001	5	23,378.72	0.00	4,001,964.60
28/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia	001	1	0.00	634,269.24	4,636,233.84
29/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 463/2021.	001	3	20,018.41	0.00	4,616,215.43
29/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia	001	4	0.00	405,185.30	5,021,400.73
30/09/2021	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2021	001	25	2,410.67	0.00	5,018,990.06
30/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia	001	3	0.00	424,090.17	5,443,080.23
30/09/2021	Valuación de cuentas de orden septiembre 2021	001	26	0.00	2,487.83	5,445,568.06
999999.0101.01	Cuentas de orden por contra			607,254.82	3,655,992.96	:TOT.DEBITO/CREDITO

999999.0102.01	Cuentas de orden por contra				562,219.29	
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 429/2021	001	3	34,039.77	0.00	528,179.52
14/09/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 430/2021	001	4	43,909.31	0.00	484,270.21
14/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 434/2021.	001	5	6,753.92	0.00	477,516.29
14/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia	001	6	0.00	350,532.98	828,049.27
17/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia	001	3	0.00	73,390.32	901,439.59
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 432/2021.	001	3	14,650.65	0.00	886,788.94
20/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 433/2021.	001	4	14,585.74	0.00	872,203.20
21/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 446/2021.	001	4	5,669.68	0.00	866,533.52
21/09/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario	001	7	0.00	36,711.23	903,244.75
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 455/2021.	001	4	2,938.71	0.00	900,306.04
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 456/2021.	001	5	6,759.04	0.00	893,547.00
23/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 457/2021.	001	6	2,390.64	0.00	891,156.36
23/09/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario	001	1	0.00	53,059.90	944,216.26
28/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2021 Ref 460/2021.	001	5	5,483.90	0.00	938,732.36
28/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia	001	1	0.00	148,779.20	1,087,511.56
29/09/2021	Desembolso a beneficiario de PCB2020 Ref 463/2021.	001	3	4,695.68	0.00	1,082,815.88
29/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia	001	4	0.00	95,043.46	1,177,859.34
30/09/2021	Ajuste a las cuentas de orden septiembre 2021	001	25	565.47	0.00	1,177,293.87
30/09/2021	Registro de los montos autorizados a los beneficia	001	3	0.00	99,477.94	1,276,771.81
30/09/2021	Valuación de cuentas de orden septiembre 2021	001	26	0.00	583.56	1,277,355.37
999999.0102.01	Cuentas de orden por contra			142,442.51	857,578.59	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIN DE INFORME



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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							
01/09/2021	68235	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	273.85		7,335.84
01/09/2021	104901	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201657 a nombre de Rodriguez Mendez Jose Manuel	892.93		7,609.69
01/09/2021	149025	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	361.95		8,502.62
01/09/2021	152753	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	304.07		8,864.57
01/09/2021	153232	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201808 a nombre de Alvarado Portillo Luis Enrique	324.66		9,168.64
01/09/2021	168558	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	310.54		9,493.30
01/09/2021	177071	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	851.81		9,803.84
01/09/2021	215983	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	300.00		10,655.65
01/09/2021	242761	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	436.89		10,955.65
02/09/2021	9000012	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	549.17		11,392.54
02/09/2021	9000015	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	2,100.00		11,941.71
02/09/2021	164982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Mi	360.95		14,041.71
02/09/2021	176325	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	327.75		14,402.66
02/09/2021	188262	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	300.03		14,730.41
03/09/2021	9000023	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto	550.00		15,030.44
							15,580.44

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
03/09/2021	157249	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	676.50		16,256.94
03/09/2021	162442	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	393.28		16,650.22
03/09/2021	207664	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	332.78		16,983.00
05/09/2021	248509	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	392.35		17,375.35
06/09/2021	9000031	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	280.00		17,655.35
06/09/2021	9000035	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Pao	350.00		18,005.35
06/09/2021	9000038	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	287.74		18,293.09
06/09/2021	135943	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	886.29		19,179.38
06/09/2021	144166	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	294.60		19,473.98
06/09/2021	256206	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	290.55		19,764.53
06/09/2021	301977	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie GI	491.00		20,255.53
07/09/2021	113307	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	986.00		21,241.53
07/09/2021	155750	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	278.52		21,520.05
07/09/2021	168242	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de agosto 2021.	233.77		21,753.82
07/09/2021	170561	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de agosto 2021.	996.62		22,750.44
07/09/2021	253741	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	576.42		23,326.86

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
07/09/2021	287368	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	404.08		23,730.94
07/09/2021	687001	ND	Seguros G&T, S.A.	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de agosto 2021.		1,230.39	22,500.55
08/09/2021	9000047	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	2,000.00		24,500.55
08/09/2021	145866	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceno Daniel	396.46		24,897.01
08/09/2021	159039	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		4,275.10	20,621.91
08/09/2021	160503	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Gubernamentales.		18,225.45	2,396.46
09/09/2021	175135	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	600.00		2,996.46
09/09/2021	188	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840 a nombre de Luis Pedro Rafael Rodas Falla.		1.00	2,995.46
09/09/2021	188	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reversion por cheque rechazado del credito PCB201840 a nombre de Luis Pedro Rafael Rodas Falla.		2,000.00	995.46
10/09/2021	176181	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	514.75		1,510.21
11/09/2021	147941	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	418.02		1,928.23
13/09/2021	180979	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201907 a nombre de Peña Del Valle Camilo Jose	20.10		1,948.33
14/09/2021	209921	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	305.64		2,253.97
16/09/2021	9000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto	500.00		2,753.97
16/09/2021	9000059	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	379.89		3,133.86
16/09/2021	247182	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isab	261.92		3,395.78

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
17/09/2021	115049	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Gubernamentales.		2,442.87	952.91
17/09/2021	212314	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		573.02	379.89
18/09/2021	202256	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre	339.70		719.59
18/09/2021	225457	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	203.00		922.59
20/09/2021	9000066	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	2,007.59		2,930.18
20/09/2021	146016	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201808 a nombre de Alvarado Portillo Luis Enrique	750.00		3,680.18
20/09/2021	162044	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	424.95		4,105.13
20/09/2021	256832	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	1,000.00		5,105.13
21/09/2021	9000070	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	779.02		5,884.15
21/09/2021	142725	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,533.71		7,417.86
21/09/2021	198535	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	291.71		7,709.57
21/09/2021	209863	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marin Luna Jose Gabriel	772.38		8,481.95
21/09/2021	219678	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		9,481.95
22/09/2021	708001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos por pago de más del crédito PCB201704 a nombre de Jose Gabriel Marin Luna.		1.42	9,480.53
23/09/2021	185203	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	500.00		9,980.53
23/09/2021	221175	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201817 a nombre de Rodas Garcia Jorge Luis	883.56		10,864.09

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
24/09/2021	140624	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201940 a nombre de Grazioso Rey Rosa Anna Irene	5,000.00		15,864.09
24/09/2021	188964	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Ma	272.03		16,136.12
24/09/2021	256714	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel	750.00		16,886.12
24/09/2021	264389	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	302.93		17,189.05
26/09/2021	179363	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	650.00		17,839.05
27/09/2021	9000084	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	670.31		18,509.36
27/09/2021	164244	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego	1,301.71		19,811.07
27/09/2021	175123	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	401.22		20,212.29
27/09/2021	140255	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		3,389.42	16,822.87
27/09/2021	142480	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Gubernamentales.		14,449.63	2,373.24
28/09/2021	9000094	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	795.00		3,168.24
28/09/2021	130398	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	919.64		4,087.88
28/09/2021	148423	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	640.00		4,727.88
28/09/2021	159489	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	649.46		5,377.34
28/09/2021	164549	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201823 a nombre de Flores Calvinisti Santiago	6,557.00		11,934.34
28/09/2021	187800	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	0.90		11,935.24

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/09/2021	197951	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	294.29		12,229.53
28/09/2021	245667	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	440.49		12,670.02
28/09/2021	288461	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	0.43		12,670.45
28/09/2021	557002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201601 a nombre de Mendez Guzman Rosa Maria	9,984.12		22,654.57
29/09/2021	9000100	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodrigo	411.98		23,066.55
29/09/2021	9319601	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201421 a nombre de Mariel Arvizu Boy	39,995.83		63,062.38
29/09/2021	107748	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	531.45		63,593.83
29/09/2021	111109	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	354.97		63,948.80
29/09/2021	171887	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	854.32		64,803.12
29/09/2021	193091	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201959 a nombre de Castellanos Ipiña Christa Mari	1,468.29		66,271.41
29/09/2021	201394	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	671.49		66,942.90
29/09/2021	202276	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	600.00		67,542.90
29/09/2021	212568	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	315.47		67,858.37
29/09/2021	227648	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201907 a nombre de Peña Del Valle Camilo Jose	11.05		67,869.42
29/09/2021	278531	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	412.04		68,281.46
30/09/2021	9000113	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	306.94		68,588.40

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2021	9000118	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefan	842.00		69,430.40
30/09/2021	9000121	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	410.12		69,840.52
30/09/2021	9000124	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	832.62		70,673.14
30/09/2021	74796	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	973.00		71,646.14
30/09/2021	141592	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los A	353.51		71,999.65
30/09/2021	145757	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	313.94		72,313.59
30/09/2021	149360	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	657.30		72,970.89
30/09/2021	158943	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	798.52		73,769.41
30/09/2021	161864	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	364.59		74,134.00
30/09/2021	196396	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	295.54		74,429.54
30/09/2021	204554	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	33.97		74,463.51
30/09/2021	208466	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	440.63		74,904.14
30/09/2021	213002	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201907 a nombre de Peña Del Valle Camilo Jose	431.49		75,335.63
30/09/2021	214480	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	365.53		75,701.16
30/09/2021	221326	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	512.09		76,213.25
30/09/2021	245593	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	222.80		76,436.05

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/09/2021	292642	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	230.00		76,666.05
30/09/2021	237583	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados.		5,374.27	71,291.78
30/09/2021	241741	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Gubernamentales.		22,911.36	48,380.42

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
13/09/2021	164775	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de agosto 2021.	1,601.89		1,601.89
13/09/2021	175243	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de agosto 2021.	6,829.13		8,431.02
13/09/2021	918045	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a agosto 2021, según formulario SAT 1311 - 32 547 918 045.		8,431.02	0.00
22/09/2021	133243	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de agosto 2021.	3,267.81		3,267.81
22/09/2021	135835	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de agosto 2021.	13,931.19		17,199.00
22/09/2021	393629	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a agosto 2021, según formulario SAT 2237 - 32 589 393 629.		17,199.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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							
14/09/2021	178887	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a septiembre 2021.	10,961.10		0.00
14/09/2021	184339	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021.	46,728.90		10,961.10
14/09/2021	699001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202005 a nombre de Pablo Jaime Romeo Maldonado Hernández.		5,600.00	57,690.00
14/09/2021	699003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202006 a nombre de Luis Alberto Suriano Saravia.		1,533.00	52,090.00
14/09/2021	699005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202010 a nombre Juan Fernando Grazioso Rey Rosa.		2,885.00	50,557.00
14/09/2021	699007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202011 a nombre de Joseline Michelle Gento Morales.		1,300.00	47,672.00
14/09/2021	699009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202022 a nombre de Sergio Enmanuel Matta Guillermo.		4,000.00	46,372.00
14/09/2021	699011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202025 a nombre de Pedro Antonio Chávez Roca.		2,065.00	42,372.00
14/09/2021	699013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202033 a nombre de Laura Andrea Cruz Hernández		4,068.00	40,307.00
14/09/2021	699015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202049 a nombre Augusto Ignacio Zelaya Méndez.		1,733.00	36,239.00
14/09/2021	700001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202111 a nombre de Ana Silvia Rodríguez Pérez.		4,600.00	34,506.00
14/09/2021	700003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202113 a nombre de Javier Francisco Duarte Acuña.		5,250.00	29,906.00
14/09/2021	700005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202117 a nombre de Luis Antonio Diaz Boy.		2,982.00	24,656.00
							21,674.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
14/09/2021	700007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202120 a nombre de Esthefany Paola Moscoso Muñoz.		5,874.00	15,800.00
14/09/2021	700009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202123 a nombre de Ana Lucía Avedaño Soto.		4,600.00	11,200.00
14/09/2021	700011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202137 a nombre de Sergio Alejandro de la Cruz Padilla.		2,000.00	9,200.00
14/09/2021	700013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202140 a nombre de Edwin Gustavo Barrientos Morales.		4,600.00	4,600.00
14/09/2021	701001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202037 a nombre de Valery Oliva Reyes.		4,600.00	0.00
20/09/2021	208503	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a septiembre 2021.	3,787.50		3,787.50
20/09/2021	211315	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021.	16,146.69		19,934.19
20/09/2021	27631	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202050 a nombre de Debbie Marie Chew Roldan.		9,945.00	9,989.19
20/09/2021	27632	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202117 a nombre de Luis Antonio Diza Boy.		9,989.19	0.00
21/09/2021	242801	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021.	3,127.41		3,127.41
21/09/2021	245823	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a septiembre 2021.	733.59		3,861.00
21/09/2021	707001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202138 a nombre de Monica Renee García Salas de la Cruz.		3,861.00	0.00
23/09/2021	163535	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a septiembre 2021.	1,563.13		1,563.13

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
23/09/2021	166628	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021.	6,663.87		8,227.00
23/09/2021	709001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202106 a nombre de Mynor Fernando García Avila.		2,000.00	6,227.00
23/09/2021	710001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202030 a nombre de Maria Andrea Zuñiga Escobar.		4,600.00	1,627.00
23/09/2021	711001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202106 a nombre de Mynor Fernando García Avila.		1,627.00	0.00
28/09/2021	211478	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021.	3,023.73		3,023.73
28/09/2021	213164	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a septiembre 2021.	709.27		3,733.00
28/09/2021	717001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202110 a nombre de Erick Alejandro Rodenas Gil.		3,733.00	0.00
29/09/2021	93988	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a septiembre 2021.	609.90		609.90
29/09/2021	96039	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021.	2,600.10		3,210.00
29/09/2021	27799	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202006 a nombre de Luis Alberto Suriano Saravia.		3,210.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>			30,962.50
02/09/2021	56162638	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		30,962.50	0.00
30/09/2021	576059	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a septiembre 2021.	29,962.90		29,962.90
30/09/2021	7624	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental fondos Gubernamentales.		30.00	29,932.90

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
02/09/2021	85964497	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,232.61	0.00
30/09/2021	576061	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a septiembre 2021.	7,028.33		7,028.33
30/09/2021	8076	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental fondos Privados		30.00	6,998.33

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/09/2021	1877	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a agosto 2021.	6,936.95		53,396.39
02/09/2021	179787	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,232.61		60,629.00
13/09/2021	164775	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de agosto 2021.		1,601.89	59,027.11
22/09/2021	133243	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de agosto 2021.		3,267.81	55,759.30

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/09/2021	1881	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2021.	29,654.34		210,310.87
02/09/2021	229994	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	30,962.50		241,273.37
13/09/2021	175243	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de agosto 2021.		6,829.13	234,444.24
22/09/2021	135835	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de agosto 2021.		13,931.19	220,513.05

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/09/2021	901	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a agosto 2021.	165.75		26,695.92
07/09/2021	168242	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de agosto 2021.		233.77	26,627.90
08/09/2021	159039	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	4,275.10		30,903.00
14/09/2021	178887	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021		10,961.10	19,941.90
17/09/2021	212314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	573.02		20,514.92
20/09/2021	208503	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021		3,787.50	16,727.42
21/09/2021	245823	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021		733.59	15,993.83
23/09/2021	163535	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021		1,563.13	14,430.70

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
27/09/2021	140255	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	3,389.42		17,820.12
28/09/2021	213164	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021		709.27	17,110.85
29/09/2021	93988	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021		609.90	16,500.95
30/09/2021	237583	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos Privados	5,374.27		21,875.22

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/09/2021	900	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a agosto 2021.	706.61		114,949.92
07/09/2021	170561	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de agosto 2021		996.62	115,656.53
08/09/2021	160503	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	18,225.45		132,885.36
14/09/2021	184339	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021		46,728.90	86,156.46
17/09/2021	115049	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	2,442.87		88,599.33
20/09/2021	211315	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021		16,146.69	72,452.64
21/09/2021	242801	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021		3,127.41	69,325.23
23/09/2021	166628	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021		6,663.87	62,661.36

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
27/09/2021	142480	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	14,449.63		77,110.99
28/09/2021	211478	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021		3,023.73	74,087.26
29/09/2021	96039	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a septiembre 2021		2,600.10	71,487.16
30/09/2021	241741	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales	22,911.36		94,398.52
30/09/2021	7040910	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2021	10.99		94,409.51
30/09/2021	7040911	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de septiembre de 2021		1.10	94,408.41

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: 0870013992 Comprendidos del 01/09/2021 al 30/09/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			7,335.84
01-09-2021	68235	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526		273.85	7,609.69
01-09-2021	104901	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201657		892.93	8,502.62
01-09-2021	149025	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		361.95	8,864.57
01-09-2021	152753	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		304.07	9,168.64
01-09-2021	153232	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201808		324.66	9,493.30
01-09-2021	168558	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		310.54	9,803.84
01-09-2021	177071	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		851.81	10,655.65
01-09-2021	215983	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		300.00	10,955.65
01-09-2021	242761	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		436.89	11,392.54
02-09-2021	9000012	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		549.17	11,941.71
02-09-2021	9000015	AGENCIA VISTA HERMOSA		2,100.00	14,041.71
02-09-2021	164982	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		360.95	14,402.66
02-09-2021	176325	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		327.75	14,730.41
02-09-2021	188262	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		300.03	15,030.44
03-09-2021	9000023	AGENCIA PLAZA ZONA 4		550.00	15,580.44
03-09-2021	157249	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		676.50	16,256.94
03-09-2021	162442	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		393.28	16,650.22
03-09-2021	207664	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		332.78	16,983.00
05-09-2021	248509	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		392.35	17,375.35
06-09-2021	9000031	AGENCIA 17 CALLE		280.00	17,655.35
06-09-2021	9000035	AGENCIA BOCA DEL MONTE		350.00	18,005.35
06-09-2021	9000038	AGENCIA PUERTA PARADA		287.74	18,293.09
06-09-2021	135943	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		886.29	19,179.38
06-09-2021	144166	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		294.60	19,473.98
06-09-2021	256206	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		290.55	19,764.53
06-09-2021	301977	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		491.00	20,255.53
07-09-2021	113307	INTERNACIONAL		986.00	21,241.53
07-09-2021	155750	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		278.52	21,520.05
07-09-2021	168242	BBWEB Traslado de fondos.		233.77	21,753.82
07-09-2021	170561	BBWEB Traslado de fondos.		996.62	22,750.44
07-09-2021	253741	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		576.42	23,326.86
07-09-2021	287368	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		404.08	23,730.94
07-09-2021	687001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,230.39		22,500.55
08-09-2021	9000047	AGENCIA DECO CITY		2,000.00	24,500.55
08-09-2021	145866	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		396.46	24,897.01
08-09-2021	159039	BBWEB Traslado de fondos.	4,275.10		20,621.91
08-09-2021	160503	BBWEB Traslado de fondos.	18,225.45		2,396.46
09-09-2021	175135	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717		600.00	2,996.46
09-09-2021	188	CARGO CHEQUE RECHAZADO DEPOSITADO E	1.00		2,995.46
09-09-2021	188	CHQS OTROS BCOS. RECHAZADO COMPE	2,000.00		995.46
10-09-2021	176181	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		514.75	1,510.21
11-09-2021	147941	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		418.02	1,928.23
13-09-2021	180979	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201907		20.10	1,948.33
14-09-2021	209921	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		305.64	2,253.97
16-09-2021	9000056	TEC		500.00	2,753.97

16-09-2021	9000059	AGENCIA PLAZA PRIMMA		379.89	3,133.86
16-09-2021	247182	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		261.92	3,395.78
17-09-2021	115049	BBWEB Traslado de fondos.	2,442.87		952.91
17-09-2021	212314	BBWEB Traslado de fondos.	573.02		379.89
18-09-2021	202256	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		339.70	719.59
18-09-2021	225457	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		203.00	922.59
20-09-2021	9000066	AGENCIA AUTO PETAPA		2,007.59	2,930.18
20-09-2021	146016	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201808		750.00	3,680.18
20-09-2021	162044	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		424.95	4,105.13
20-09-2021	256832	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		1,000.00	5,105.13
21-09-2021	9000070	AGENCIA 7 AVENIDA		779.02	5,884.15
21-09-2021	142725	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,533.71	7,417.86
21-09-2021	198535	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		291.71	7,709.57
21-09-2021	209863	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704		772.38	8,481.95
21-09-2021	219678	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	9,481.95
22-09-2021	708001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1.42		9,480.53
23-09-2021	185203	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		500.00	9,980.53
23-09-2021	221175	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201817		883.56	10,864.09
24-09-2021	140624	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201940		5,000.00	15,864.09
24-09-2021	188964	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		272.03	16,136.12
24-09-2021	256714	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924		750.00	16,886.12
24-09-2021	264389	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		302.93	17,189.05
26-09-2021	179363	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		650.00	17,839.05
27-09-2021	9000084	AGENCIA COBAN		670.31	18,509.36
27-09-2021	164244	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		1,301.71	19,811.07
27-09-2021	175123	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		401.22	20,212.29
27-09-2021	140255	BBWEB Traslado de fondos.	3,389.42		16,822.87
27-09-2021	142480	BBWEB Traslado de fondos.	14,449.63		2,373.24
28-09-2021	9000094	AGENCIA ESCALA ROOSEVELT		795.00	3,168.24
28-09-2021	130398	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		919.64	4,087.88
28-09-2021	148423	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		640.00	4,727.88
28-09-2021	159489	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		649.46	5,377.34
28-09-2021	164549	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201823		6,557.00	11,934.34
28-09-2021	187800	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		0.90	11,935.24
28-09-2021	197951	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713		294.29	12,229.53
28-09-2021	245667	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		440.49	12,670.02
28-09-2021	288461	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		0.43	12,670.45
28-09-2021	557002	Pago Guatefuturo		9,984.12	22,654.57
29-09-2021	9000100	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		411.98	23,066.55
29-09-2021	9319601	AGENCIA MAYA		39,995.83	63,062.38
29-09-2021	107748	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		531.45	63,593.83
29-09-2021	111109	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413		354.97	63,948.80
29-09-2021	171887	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		854.32	64,803.12
29-09-2021	193091	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201959		1,468.29	66,271.41
29-09-2021	201394	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		671.49	66,942.90
29-09-2021	202276	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		600.00	67,542.90
29-09-2021	212568	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		315.47	67,858.37
29-09-2021	227648	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201907		11.05	67,869.42
29-09-2021	278531	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		412.04	68,281.46
30-09-2021	9000113	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		306.94	68,588.40
30-09-2021	9000118	AGENCIA OAKLAND MALL		842.00	69,430.40
30-09-2021	9000121	AGENCIA 17 CALLE		410.12	69,840.52
30-09-2021	9000124	AGENCIA MIRAFLORES		832.62	70,673.14
30-09-2021	74796	INTERNACIONAL		973.00	71,646.14
30-09-2021	141592	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		353.51	71,999.65
30-09-2021	145757	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		313.94	72,313.59
30-09-2021	149360	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		657.30	72,970.89
30-09-2021	158943	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		798.52	73,769.41
30-09-2021	161864	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		364.59	74,134.00
30-09-2021	196396	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		295.54	74,429.54
30-09-2021	204554	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		33.97	74,463.51

30-09-2021	208466	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		440.63	74,904.14
30-09-2021	213002	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201907		431.49	75,335.63
30-09-2021	214480	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643		365.53	75,701.16
30-09-2021	221326	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		512.09	76,213.25
30-09-2021	245593	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		222.80	76,436.05
30-09-2021	292642	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		230.00	76,666.05
30-09-2021	237583	BBWEB Traslado de fondos.	5,374.27		71,291.78
30-09-2021	241741	BBWEB Traslado de fondos.	22,911.36		48,380.42
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	74,873.93	115,918.51
					48,380.42

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Septiembre 2021
 Generado el: 01/10/2021 10:32:24 a. m.
 Saldo Final: 29,932.90
 Saldo al inicio del mes: 30,962.50

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
02/09/2021	56162638	DEBITO RECEPTOR ACH	-30,962.50		0.00	Compensacion Guate ACH
30/09/2021	576059	PAGO INT CD No. 1660000057-4		29,962.90	29,962.90	Sep. Valores
30/09/2021	7624	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		29,932.90	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 30,992.50
 No. Créditos: 1
 Total créditos: 29,962.90

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Septiembre 2021
 Generado el: 01/10/2021 10:31:36 a. m.
 Saldo Final: 6,998.33
 Saldo al inicio del mes: 7,232.61

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
02/09/2021	85964497	DEBITO ACH			0.00	Compensacion Guate ACH
30/09/2021	576061	PAGO INT CD No. 1660000058-0	-7,232.61	7,028.33	7,028.33	Sep. Valores
30/09/2021	8076	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		6,998.33	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 7,262.61
 No. Créditos: 1
 Total créditos: 7,028.33

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/09/2021** al **30/09/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
14-09-2021	178887	BBWEB Traslado de fondos.		10,961.10	10,961.10
14-09-2021	184339	BBWEB Traslado de fondos.		46,728.90	57,690.00
14-09-2021	699001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,600.00		52,090.00
14-09-2021	699003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,533.00		50,557.00
14-09-2021	699005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,885.00		47,672.00
14-09-2021	699007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		46,372.00
14-09-2021	699009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,000.00		42,372.00
14-09-2021	699011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,065.00		40,307.00
14-09-2021	699013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,068.00		36,239.00
14-09-2021	699015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,733.00		34,506.00
14-09-2021	700001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		29,906.00
14-09-2021	700003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,250.00		24,656.00
14-09-2021	700005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,982.00		21,674.00
14-09-2021	700007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,874.00		15,800.00
14-09-2021	700009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		11,200.00
14-09-2021	700011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		9,200.00
14-09-2021	700013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		4,600.00
14-09-2021	701001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		0.00
20-09-2021	208503	BBWEB Traslado de fondos.		3,787.50	3,787.50
20-09-2021	211315	BBWEB Traslado de fondos.		16,146.69	19,934.19
20-09-2021	27631	AGENCIA MAYA	9,945.00		9,989.19
20-09-2021	27632	AGENCIA MAYA	9,989.19		0.00
21-09-2021	242801	BBWEB Traslado de fondos.		3,127.41	3,127.41
21-09-2021	245823	BBWEB Traslado de fondos.		733.59	3,861.00
21-09-2021	707001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,861.00		0.00
23-09-2021	163535	BBWEB Traslado de fondos.		1,563.13	1,563.13
23-09-2021	166628	BBWEB Traslado de fondos.		6,663.87	8,227.00
23-09-2021	709001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		6,227.00
23-09-2021	710001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		1,627.00
23-09-2021	711001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,627.00		0.00
28-09-2021	211478	BBWEB Traslado de fondos.		3,023.73	3,023.73
28-09-2021	213164	BBWEB Traslado de fondos.		709.27	3,733.00
28-09-2021	717001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,733.00		0.00
29-09-2021	93988	BBWEB Traslado de fondos.		609.90	609.90
29-09-2021	96039	BBWEB Traslado de fondos.		2,600.10	3,210.00
29-09-2021	27799	AGENCIA MAYA	3,210.00		0.00
Totales:			96,655.19	96,655.19	0.00

FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1
Numero de cuenta: 0870013984 Comprendidos del 01/09/2021 al 30/09/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-09-2021	164775	BBWEB Traslado de fondos.		1,601.89	1,601.89
13-09-2021	175243	BBWEB Traslado de fondos.		6,829.13	8,431.02
13-09-2021	918045	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	8,431.02		0.00
22-09-2021	133243	BBWEB Traslado de fondos IVA agosto		3,267.81	3,267.81
22-09-2021	135835	BBWEB Traslado de fondos IVA agosto		13,931.19	17,199.00
22-09-2021	393629	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	17,199.00		0.00
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	25,630.02	25,630.02
					0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000415** Comprendidos del **01/09/2021** al **30/09/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			46,459.44
01-09-2021	1877	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,936.95	53,396.39
02-09-2021	179787	OPERACIONES ACH EN LINEA		7,232.61	60,629.00
13-09-2021	164775	BBWEB Traslado de fondos.	1,601.89		59,027.11
22-09-2021	133243	BBWEB Traslado de fondos IVA agosto	3,267.81		55,759.30
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			4,869.70	14,169.56	55,759.30

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000423** Comprendidos del **01/09/2021** al **30/09/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
01-09-2021	1881	****SALDO ANTERIOR****			180,656.53
02-09-2021	229994	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		29,654.34	210,310.87
13-09-2021	175243	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		30,962.50	241,273.37
22-09-2021	135835	BBWEB Traslado de fondos.	6,829.13		234,444.24
		BBWEB Traslado de fondos IVA agosto	13,931.19		220,513.05
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			20,760.32	60,616.84	220,513.05

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/09/2021** al **30/09/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			26,695.92
01-09-2021	901	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		165.75	26,861.67
07-09-2021	168242	BBWEB Traslado de fondos.	233.77		26,627.90
08-09-2021	159039	BBWEB Traslado de fondos.		4,275.10	30,903.00
14-09-2021	178887	BBWEB Traslado de fondos.	10,961.10		19,941.90
17-09-2021	212314	BBWEB Traslado de fondos.		573.02	20,514.92
20-09-2021	208503	BBWEB Traslado de fondos.	3,787.50		16,727.42
21-09-2021	245823	BBWEB Traslado de fondos.	733.59		15,993.83
23-09-2021	163535	BBWEB Traslado de fondos.	1,563.13		14,430.70
27-09-2021	140255	BBWEB Traslado de fondos.		3,389.42	17,820.12
28-09-2021	213164	BBWEB Traslado de fondos.	709.27		17,110.85
29-09-2021	93988	BBWEB Traslado de fondos.	609.90		16,500.95
30-09-2021	237583	BBWEB Traslado de fondos.		5,374.27	21,875.22
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			18,598.26	13,777.56	21,875.22

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/09/2021** al **30/09/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			114,949.92
01-09-2021	900	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		706.61	115,656.53
07-09-2021	170561	BBWEB Traslado de fondos.	996.62		114,659.91
08-09-2021	160503	BBWEB Traslado de fondos.		18,225.45	132,885.36
14-09-2021	184339	BBWEB Traslado de fondos.	46,728.90		86,156.46
17-09-2021	115049	BBWEB Traslado de fondos.		2,442.87	88,599.33
20-09-2021	211315	BBWEB Traslado de fondos.	16,146.69		72,452.64
21-09-2021	242801	BBWEB Traslado de fondos.	3,127.41		69,325.23
23-09-2021	166628	BBWEB Traslado de fondos.	6,663.87		62,661.36
27-09-2021	142480	BBWEB Traslado de fondos.		14,449.63	77,110.99
28-09-2021	211478	BBWEB Traslado de fondos.	3,023.73		74,087.26
29-09-2021	96039	BBWEB Traslado de fondos.	2,600.10		71,487.16
30-09-2021	241741	BBWEB Traslado de fondos.		22,911.36	94,398.52
30-09-2021	7040910	PAGO DE INTERESES		10.99	94,409.51
30-09-2021	7040911	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	1.10		94,408.41
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			79,288.42	58,746.91	94,408.41