

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

PRODUCTOS	3,067,092.97
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	6,743.01
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	494.02
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	9.29
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.29
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	317,532.68
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	74,345.37
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	346,634.46
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	81,309.30
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	20,568.07
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	4,824.60
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	3,603.83
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	845.32
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,055,362.35
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	247,554.08
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	29,476.47
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	6,914.18
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	189,614.14
Variaciones tipo de cambio fondos privados	44,477.41
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	1.08
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.26
Productos diversos fondos gubernamentales	515,794.05
Productos diversos fondos privados	120,988.71
(-) GASTOS	1,947,276.47
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	270.00
VARIACIONES Y PERDIDAS	
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	52,798.88
Cartera de créditos fondos privados	12,384.92
GASTOS DE ADMINISTRACION	
Otros fondos gubernamentales	1.65
Otros fondos privados	0.40
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	12,461.93
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	2,923.17
Condonaciones fondos gubernamentales	986,555.26
Condonaciones fondos privados	231,414.16
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	1,119,816.50
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	234,403.93
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	69,509.22
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	16,181.92
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	120,457.37
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	28,255.42
GANANCIA DEL EJERCICIO	885,412.57

Guatemala, 02 de noviembre de 2021.



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

LIC. WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Licda. Beth 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: INDIGTGC
www.bi.com.gt

BI BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	2,723,371.78	270,059.79	1,310,698.40	CUENTAS POR PAGAR	181,389.90	146,736.87	
Bancos fondos gubernamentales		67,312.11	305,319.93	Otras cuentas por pagar fondos privados		34,419.84	188.87
Bancos fondos privados			769,978.55	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			44.32
Bancos fondos mixtos							
CARTERA DE CRÉDITOS	18,398,488.37		14,336,209.81	GASTOS POR PAGAR	28,000.35	6,601.18	
Vigente al día fondos gubernamentales			3,382,814.64	ISR por pagar fondos gubernamentales		1,548.42	
Vigente al día fondos privados			584,487.17	ISR por pagar fondos privados		16,079.10	
Vigente en mora fondos gubernamentales			137,101.99	IVA por pagar fondos gubernamentales		3,771.65	
Vigente en mora fondos privados			43,787.70				
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			10,266.50	SUMA DEL PASIVO	209,390.25		
Vigente cobro jurídico fondos privados			(61,689.09)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(14,470.35)	PATRIMONIO	36,819,978.89	30,028,630.13	6,793,348.76
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados				Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales			
INVERSIONES	23,245,350.72	15,104,557.02	3,730,954.02	Patrimonio fideicometido fondos privados			
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,538,377.82	875,162.06				
Inversiones en valores fondos privados				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	22,986,849.17	19,047,927.86	
CUENTAS POR COBRAR	16,530,420.01	29,654.34	5,465.37	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		4,466,604.37	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		6,938.95	1,781.94	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(427,423.28)	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			1,177,602.33	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(100,259.78)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			276,227.74	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			9,450.80	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	885,412.57	885,412.57	
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			2,216.90	(+) Ganancia del ejercicio			
Otras fondos gubernamentales			6.27	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	60,892,240.63		
Otras fondos privados			1.47				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			60,960.10	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	60,901,630.88		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			14,289.18				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			146,736.87				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			34,419.84				
Condones G&T fondos gubernamentales			486,130.40				
Condones G&T fondos privados			114,030.48				
Condones BI fondos gubernamentales			11,959,779.37				
Condones BI fondos privados			2,805,380.54				
(-) Estimación fondos gubernamentales			(486,130.40)				
(-) Estimación fondos privados			(114,030.48)				
SUMA DEL ACTIVO	60,901,630.88						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.73464 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala al 31/10/2021.
Guatemala, 02 de noviembre de 2021.

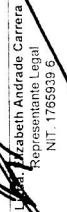
CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

5,601,082.69
1,313,834.12
6,914,916.81


Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT: 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4


Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-8



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

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



FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 31 de octubre de 2021
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.73464 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	29,932.90		30,962.74	29,933.01	30,962.63	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	220,513.05		58,630.65	40,036.54	239,107.16	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	6,998.33		7,262.61	7,028.33	7,232.61	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	55,759.30		13,711.51	9,391.29	60,079.52	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		49,427.83		0.00	
101603.0101.0701	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	94,408.41		76,038.40	988.58	169,458.23	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	21,875.22		17,829.44	231.21	39,473.45	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	48,380.42		149,386.77	98,217.82	99,549.37	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,108,790.07		1,638,114.22	669,395.48	2,077,508.81	
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	146,080.99		138.46	0.00	146,219.45	
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	34,265.91		32.48	0.00	34,298.39	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,008,857.63		1,740.61	0.00	4,010,598.24	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,956,115.16		128,813.36	231,421.46	1,853,507.06	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	91,826.94		118,464.98	134,724.45	75,567.47	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	5,658.66		0.00	0.00	5,658.66	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	458,841.71		30,215.46	54,283.91	434,773.26	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	21,539.63		27,788.07	31,601.99	17,725.71	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,327.34		0.00	0.00	1,327.34	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,071,886.40		2,057,482.81	3,043,280.90	16,086,088.31	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	157,309.83		7,877.63	12,937.02	152,250.44	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,118.99		114.49	11.60	1,221.88	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	36,899.89		1,847.84	3,034.66	35,713.07	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	262.47		26.86	2.71	286.62	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,317,042.53		66,622.20	107,638.97	1,276,025.76	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		165.09	165.09	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		38.72	38.72	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	28,697.75		29,654.34	28,697.75	29,654.34	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,713.18		6,936.95	6,713.18	6,936.95	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	683.82		706.61	683.82	706.61	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		138.46	138.46	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	160.40		165.74	160.40	165.74	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		32.48	32.48	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	8,129.54		798.10	1,046.20	7,881.44	
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\$)	19,475.91		1,007.13	1,511.65	18,971.39	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,552,735.51		22,733.95	29,207.53	1,546,261.93	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,906.76		187.20	245.24	1,848.72	
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\$)	4,568.41		236.24	354.56	4,450.09	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	364,221.95		5,332.65	6,851.16	362,703.44	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,665,782.36		230,811.92	288,693.45	13,607,900.83	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.81		199.44	199.44	0.81	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.19		46.78	46.78	0.19	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.72		1,657.50	1,657.48	6.74	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		6,461.12	0.00	1,514.57		7,975.69
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,515.58	0.00	355.27		1,870.85
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		53,712.30	0.00	12,600.60		66,312.90
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		522,490.15	0.00	76.83		522,566.98
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		27,620.05	27,620.05	6,601.18		6,601.18
305101.0502.0101	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		12,416.80	12,934.93	16,597.23		16,079.10
305101.0502.0102	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		6,478.78	6,478.78	1,548.42		1,548.42
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,912.60	3,034.13	3,893.18		3,771.65
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		150,619.30	11,690.56	7,808.13		146,736.87
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		35,331.06	2,742.28	1,831.06		34,419.84
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		24.42	4.82	4.82		24.42
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		5.73	1.13	1.13		5.73
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		203.03	40.05	40.06		203.04
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,931,456.92	0.00	0.00		5,931,456.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		19,047,927.86	0.00	0.00		19,047,927.86
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		427,423.28	0.00	0.00		427,423.28
	VAN...	62,112,026.91	56,765,291.57	4,847,925.45	4,942,903.63	62,005,374.48	56,753,617.32



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 DE SALDOS

Al 31 de octubre de 2021

(C/tras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q 7.73464 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	62,112,026.91	56,765,291.57	4,847,925.45	4,942,903.63	62,005,374.48	56,753,617.32
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	1.07		9.29
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		6,521.26	0.00	221.75		6,743.01
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		284,583.41	0.00	32,949.27		317,532.68
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		312,232.60	0.00	34,401.86		346,634.46
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		14,495.45	0.00	6,072.62		20,568.07
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		2,413.93	0.00	1,189.90		3,603.83
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		66,637.65	0.00	7,707.72		74,345.37
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		73,239.73	0.00	8,069.57		81,309.30
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		3,400.19	0.00	1,424.41		4,824.60
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		566.18	0.00	279.14		845.32
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		959,344.16	1,475.04	97,493.23		1,055,362.35
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		28,450.89	0.00	1,025.58		29,476.47
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		225,031.32	345.99	22,868.75		247,554.08
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		6,673.62	0.00	240.56		6,914.18
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		185,412.86	0.00	4,201.28		189,614.14
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		43,491.92	0.00	985.49		44,477.41
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		0.76	0.00	0.32		1.08
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.18	0.00	0.08		0.26
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		515,794.05	0.00	0.00		515,794.05
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		120,988.71	0.00	0.00		120,988.71
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	30.00		0.00	0.00	30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	240.00		30.00	0.00	270.00	
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	2,255.73		0.00	0.00	2,255.73	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	529.12		0.00	0.00	529.12	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	41,077.82		11,721.06	0.00	52,798.88	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	9,635.54		2,749.38	0.00	12,384.92	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1.65		0.00	0.00	1.65	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.40		0.00	0.00	0.40	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	11,086.23		1,375.70	0.00	12,461.93	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	2,600.48		322.69	0.00	2,923.17	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	760,800.52		225,754.74	0.00	986,555.26	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	178,459.34		52,954.82	0.00	231,414.16	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS	38,438.79		0.00	0.00	38,438.79	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	583.20		0.00	0.00	583.20	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	136.80		0.00	0.00	136.80	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	55,483.68		0.00	0.00	55,483.68	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	62,025.58		7,483.64	0.00	69,509.22	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	113,856.19		6,601.18	0.00	120,457.37	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	14,433.80		1,748.12	0.00	16,181.92	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	26,707.00		1,548.42	0.00	28,255.42	
903602.0101.02	SEGUROS DE VENEGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	7,907.91		0.00	233.87	7,674.04	
903602.0102.02	SEGUROS DE VENEGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,854.95		0.00	54.86	1,800.09	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,739.68		9.66	1,944.49	63,804.85	
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\$)	142,414.19		0.00	0.00	142,414.19	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	33,405.80		0.00	0.00	33,405.80	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	431,227.65		20,250.00	0.00	451,477.65	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	101,152.16		4,750.00	0.00	105,902.16	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,787,875.80		169,216.94	0.00	5,957,092.74	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		5,445,568.06	1,808.91	157,323.54		5,603,882.69
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,277,355.37	424.31	36,903.06		1,313,834.12
	SUMA TOTAL	70,804,600.77	70,804,600.77	5,358,496.05	5,358,496.05	71,202,231.47	71,202,231.47

Guatemala, 02 de noviembre de 2021.

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña

Contador
NIT 718160-4

Lic. Elizabeth Andrade Carrera

Representante Legal
NIT 1765939-6

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

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

BI BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000205 FECHA: 01/10/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	22,384.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	22,384.36
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,250.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	150,729.33	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,356.26	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,250.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150,729.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,356.26
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		213,720.60	213,720.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/10/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,713.18	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,713.18
Registro de intereses generados por la inversión		6,713.18	6,713.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/10/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	28,697.75	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	28,697.75
Registro de intereses generados por la inversión		28,697.75	28,697.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/10/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	160.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,080.08	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	160.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,080.08
Registro de intereses generados por la inversión		1,240.48	1,240.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/10/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	683.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,604.63	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	683.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,604.63
Registro de intereses generados por la inversión		5,288.45	5,288.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	10,036.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,583.35	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	888.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	208.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,896.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,148.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,968.17
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,400.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,733.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	328.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,433.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,212.79
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	954.08
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	223.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,424.56
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,506.99
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.65

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.35
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	114.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	773.26
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181.38
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,665.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,094.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,447.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	339.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	85.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	574.72
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134.81
Pagos efectuados según detalle adjunto.		78,716.35	78,716.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,449.46	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,961.28	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	595.84	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	139.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,466.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	578.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,610.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,896.24
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	641.98
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	150.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,322.85
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,014.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	77.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	518.81
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,453.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	575.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	890.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	208.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	62.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	424.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99.47
Pagos efectuados según detalle adjunto.		35,146.36	35,146.36
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 03/10/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,807.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,807.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,300.44	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,038.35	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,490.48	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,300.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,038.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,490.48
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		93,636.43	93,636.43

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,711.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,523.97	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	270.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.41	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	613.28
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,129.55
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	317.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	968.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	74.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,140.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	502.04
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	288.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	67.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,945.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	456.23
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.72
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	34.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	235.41
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	719.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	168.76
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.23
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.29
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	356.72
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	83.68
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	24.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	165.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.86
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,569.14	13,569.14
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/10/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	22,384.36	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	5,250.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	150,645.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	22,384.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,336.63	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,250.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150,645.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,336.63
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		213,617.25	213,617.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	294.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,980.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,362.82

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	221.27
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.95
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,274.38	2,274.38
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,000.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,934.76
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	176.59
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	41.42
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,401.27	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	328.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,435.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	1,400.94	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,213.31	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	328.61	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,433.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,212.79	.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	187.55	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	43.99	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,262.89	.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	2.75	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	296.23	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.65	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18.54	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.35	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	153.75	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.36	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36.07	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	1,470.24	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	344.87	.00
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	353.04	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	82.81	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	11.74	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	79.03	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	2.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18.54	.00
Reversión de pago por cheques rechazados del		31,152.77	31,152.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	11,139.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,958.66	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	449.47	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,965.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,868.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53,600.69

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	201.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,573.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,358.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	482.41
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	113.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,246.19
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	761.45
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	58.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.74
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,794.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	420.93
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.85
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.43
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	664.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	155.97
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	52.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	356.42
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83.61
Pagos efectuados según detalle adjunto.		86,652.68	86,652.68
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28.53	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	3.43
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.81
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.11
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.42
Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		32.77	32.77
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000204 FECHA: 06/10/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	20,997.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	20,997.42
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,925.32	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	141,298.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,144.01	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,925.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141,298.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,144.01
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		200,364.89	200,364.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,367.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	36,128.96	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.15	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	980.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	229.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,598.03
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,787.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,547.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	653.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,765.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,401.81
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	200.15
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	46.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,347.19
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.01
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.35
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	163.84
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.44
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,282.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	535.49
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.36
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	462.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	108.54
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	140.83
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.04
Pagos efectuados según detalle adjunto.		41,728.78	41,728.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/10/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	13,682.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	92,096.61	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	13,682.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92,096.61
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		105,778.74	105,778.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 06/10/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	58,329.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	392,622.50	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	58,329.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392,622.50
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		450,951.60	450,951.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 06/10/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	3.43	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.81	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23.12	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4.24
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.54
Reintegro de fondos por pago de más del crédito		32.78	32.78

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 06/10/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	8,439.39	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	56,806.89	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,979.61	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	8,439.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,325.07	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,979.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56,806.89
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,325.07
Condonación efectuada según detalle adjunto.		80,550.96	80,550.96
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 07/10/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	94,679.68	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	22,208.81	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	637,398.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	94,679.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	149,513.28	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	22,208.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	637,398.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149,513.28
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		903,800.51	903,800.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,687.04	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,214.70	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	704.78	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	165.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,903.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,619.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,474.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,901.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	764.37
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	179.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,145.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,207.07
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	91.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	613.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	21.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.92
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	224.79
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	52.73
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.21
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.69
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	737.21
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	172.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	53.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	359.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.43
Pagos efectuados según detalle adjunto.		75,771.85	75,771.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 07/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11.51	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1.39
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.32
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.32
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.19
Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		13.22	13.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	500.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,365.64	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	94.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,726.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639.48
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,865.64	3,865.64
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 09/10/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,077.93	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	12,077.93
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,833.09	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81,299.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,070.35	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,833.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,299.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,070.35
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		115,281.27	115,281.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	760.07	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,116.24	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	225.44	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.89	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	4.80	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	1.12	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	314.99
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	73.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,120.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	497.36
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	248.71
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	58.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,674.20
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	392.71
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	196.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.04
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.98
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.40
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	230.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	54.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.62
Pago efectuado según detalle adjunto.		6,160.56	6,160.56

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	447.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,010.03	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,368.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	321.05
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	607.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.47
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.90
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	340.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	124.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.24
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	56.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.36
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,560.60	3,560.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	277.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,868.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,364.03
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	132.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	15.85
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.71
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.49
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.81
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,145.87	2,145.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/10/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	6,478.78	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	6,478.78
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,478.78	6,478.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/10/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	27,620.05	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	27,620.05
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		27,620.05	27,620.05

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 11/10/2021			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	27,620.05	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	6,478.78	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	34,098.83
Pago de ISR correspondiente a septiembre de 2021		34,098.83	34,098.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 11/10/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,998.33	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	6,998.33
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		6,998.33	6,998.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 11/10/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	29,932.90	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	29,932.90
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		29,932.90	29,932.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	954.73	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,424.36	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	477.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	112.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,213.27
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	753.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,360.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.20
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	14.25
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.93
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.50
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.70
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	457.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	107.26
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.53
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	68.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	16.11
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.86
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,395.41	7,395.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	501.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,378.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.03

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,727.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639.77
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.28
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.25
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,880.19	3,880.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	231.21	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,556.45	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	231.21
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,556.45
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,787.66	1,787.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	985.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,635.57	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	985.71
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,635.57
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,621.28	7,621.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/10/2021			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	786.27	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,292.97	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	184.43	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,241.56	.00
104602.9901.01	OTRAS	199.44	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,342.58	.00
104602.9902.01	OTRAS	46.78	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,216.92
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	314.92	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,192.03
Pago de prima de seguros correspondientes a septie		9,408.95	9,408.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 13/10/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	1.39	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.32	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.32	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1.71
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.19	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.51
Reintegro de fondos por pago de más del crédito		13.22	13.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/10/2021			
706199.1701.01	CONDONACIONES	58,002.76	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	13,605.59	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	7,504.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,498.11
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	1,760.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,845.24
Regularización de condonación por entrega de		71,608.35	71,608.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/10/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	894.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,018.67	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	287.02	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	256.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	60.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,728.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	405.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	309.05
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	72.51
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,079.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	487.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	37.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	249.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	658.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	154.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	365.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	85.80
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	175.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.14
Pago efectuado según detalle adjunto.		7,267.48	7,267.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/10/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,232.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62,145.31	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,165.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,232.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,577.29	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,165.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,145.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,577.29
Condonación efectuada según detalle adjunto.		88,120.20	88,120.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/10/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	5,062.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,078.07	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,187.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,062.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,993.62	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,187.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,078.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,993.62
Condonación efectuada según detalle adjunto.		48,321.69	48,321.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	626.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,213.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	497.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	116.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,346.19

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	784.91
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	49.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1.38
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.43
Pago efectuado según detalle adjunto.		4,839.90	4,839.90
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/10/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,952.47	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,099.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,263.27	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,952.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,135.83	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,099.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,263.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,135.83
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		85,451.53	85,451.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	967.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,511.69	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50.39	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.79	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,363.12
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	407.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.67
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,745.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	643.99
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	54.25
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	365.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.84
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.28
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	667.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	156.50
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.88
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	131.37
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	30.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.12
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,541.22	7,541.22

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/10/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,986.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,822.18	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,986.91
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26,822.18
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		30,809.09	30,809.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/10/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	16,996.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	114,347.06	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	16,996.81
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	114,347.06
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		131,343.87	131,343.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 19/10/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,912.51	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,912.51
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,912.51	2,912.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 19/10/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	12,416.49	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	12,416.49
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		12,416.49	12,416.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 19/10/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	12,416.80	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,912.60	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.32
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.08
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	15,329.00
Pago de declaracion de IVA septiembre 2021 según		15,329.40	15,329.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 19/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,010.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,798.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	744.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	174.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,011.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,175.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	455.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	106.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	54.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.00
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,808.54	7,808.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,207.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,123.35	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186.98	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.87	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	534.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	125.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,597.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	843.80
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	201.35
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,355.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.86
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.71
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,359.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	319.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	350.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	82.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	138.85
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.57
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,561.28	9,561.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/10/2021			
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	136,335.96	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,980.04	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	156,585.96
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	36,730.04
Registro del monto autorizado al beneficiario		193,316.00	193,316.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	664.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,471.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	458.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	107.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,086.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	724.03
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	532.67
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	124.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	63.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.65
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.67
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,135.40	5,135.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	340.48	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,292.33	.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	1,384.35

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	324.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	452.09
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	106.04
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	54.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.57
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.41
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,632.81	2,632.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/10/2021			
706199.1701.01	CONDONACIONES	89,491.00	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	20,991.71	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	11,577.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,913.11
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,715.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,275.91
Regularización de condonación por entrega de		110,482.71	110,482.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/10/2021			
706199.1701.01	CONDONACIONES	78,260.98	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	18,357.52	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	10,125.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,135.99
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,375.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,982.51
Regularización de condonación por entrega de		96,618.50	96,618.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 25/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,660.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,635.01	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	674.27	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	158.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,626.17
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	381.45
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,943.29
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	83.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,566.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	19.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	561.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	730.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	171.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,917.30
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,153.44
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.73
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	87.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	586.73
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137.63

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,485.61
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	583.04
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.14
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.41
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	981.65
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	230.26
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	70.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	475.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.56
Pagos efectuados según detalle adjunto.		29,128.22	29,128.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/10/2021			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	165.09	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	38.72	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,375.70	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	322.69	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.09	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.60	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.02	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.14	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	199.44
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,342.03
104602.9902.01	OTRAS	.00	46.78
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	314.80
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,903.05	1,903.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,412.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,501.80	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.13	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	843.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	197.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,675.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,331.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.53
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	609.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.20
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,259.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	295.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	235.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	55.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.88
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,017.71	11,017.71

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 27/10/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	18,562.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	18,562.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,354.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	124,984.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,317.38	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,354.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	124,984.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,317.38
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		177,218.23	177,218.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	52,612.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	354,256.34	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,205.05	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	282.67	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	39,938.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,368.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	268,916.01
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	421.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,079.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,840.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	666.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,298.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	304.58
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,743.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,050.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	155.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,049.18
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	36.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	246.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,938.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,158.44
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	26.84
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.30
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,800.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	422.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	82.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	556.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.57
Pagos efectuados según detalle adjunto.		408,356.57	408,356.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	15,767.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106,217.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	12,237.38
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,870.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82,436.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,337.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,541.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	830.76
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	425.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	99.69
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	145.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.20
Pagos efectuados según detalle adjunto.		121,985.49	121,985.49
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 29/10/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,128.71	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,079.58	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88,417.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,128.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,739.83	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,079.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88,417.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,739.83
CAMBIO ESTADO CAPITAL		125,365.29	125,365.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,116.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,725.91	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	533.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	125.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,880.47
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	441.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,664.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,970.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.64
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	812.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	190.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,468.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,282.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	69.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	464.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,926.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	686.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,104.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	259.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	120.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	811.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	190.44
Pagos efectuados según detalle adjunto.		32,501.73	32,501.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 29/10/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	30,961.67	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,440.19	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	34,401.86
Registro de intereses generados por la inversión		34,401.86	34,401.86

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 29/10/2021			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,262.61	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	806.96	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,069.57
Registro de intereses generados por la inversión		8,069.57	8,069.57
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 30/10/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,058.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,058.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,186.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,069.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,186.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,069.84	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,991.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,991.69
CAMBIO ESTADO CAPITAL		48,307.08	48,307.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,734.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,086.51	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	291.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.36	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,056.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,185.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,050.70
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	484.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,987.20
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	113.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,261.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	765.11
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	319.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	75.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,153.22
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	505.08
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.32
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	37.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	253.77
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,232.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	523.75
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.03
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	569.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	133.59
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	249.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.44
Pagos efectuados según detalle adjunto.		60,180.40	60,180.40

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 31/10/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16,443.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	16,443.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,857.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	110,737.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,975.51	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,857.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	110,737.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,975.51
CAMBIO ESTADO CAPITAL		157,013.19	157,013.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/10/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	11,023.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,237.76	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,958.41	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,163.08	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,825.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	428.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,296.90
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	283.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,884.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	66.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,909.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	447.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5,435.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,275.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,608.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,587.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	641.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,317.90
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	150.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,012.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,160.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	741.35
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	22.99
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.39
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5,426.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,272.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	270.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,819.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	63.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	426.91
Pagos efectuados según detalle adjunto.		91,382.52	91,382.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/10/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	28.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	193.08	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	221.75
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		221.75	221.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/10/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2.87
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.33
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	22.20	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		22.20	22.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/10/2021			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	29,654.34	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,294.93	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	32,949.27
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		32,949.27	32,949.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/10/2021			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,936.95	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	770.77	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,707.72
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		7,707.72	7,707.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/10/2021			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	706.61	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,758.76	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	607.25	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	6,072.62
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		6,072.62	6,072.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/10/2021			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	165.74	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,116.20	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	142.47	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,424.41
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		1,424.41	1,424.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/10/2021			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	32.48	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	218.74	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	27.92	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	279.14
Provisión de intereses de inversión de plan de		279.14	279.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/10/2021			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	32.48	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	218.74	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	32.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.74
Capitalización de intereses de inversión de plan		251.22	251.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/10/2021			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	138.46	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	932.48	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	118.96	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,189.90
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,189.90	1,189.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/10/2021			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	138.46	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	932.48	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	138.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	932.48

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Capitalización de intereses de inversión de plan		1,070.94	1,070.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/10/2021			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	233.87
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	54.86
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,575.04
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	369.45
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,808.91	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	424.31	.00
Ajuste a las cuentas de orden octubre 2021		2,233.22	2,233.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/10/2021			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	737.58
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	173.02
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.82	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.84	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	729.76	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	171.18	.00
Valuación de cuentas de orden octubre 2021		910.60	910.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/10/2021			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	7,690.08	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	1,803.85	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	51,789.94	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,148.26	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	970.89	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,538.60	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227.74	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,533.74	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	59,480.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13,952.10
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,509.49
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,761.48
Registro de intereses devengados no percibidos		82,703.10	82,703.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/10/2021			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	111.74	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	26.21	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	752.52	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	176.52	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.41	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	90.28	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.14	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21.18	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	864.26
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	202.73
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	103.69
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	24.32
Registro de mora correspondiente a octubre 2021		1,195.00	1,195.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/10/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	1.07	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	1.07
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		1.07	1.07

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/10/2021			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.11	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.11
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/10/2021			
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			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/10/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	165.09	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	38.72	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	165.09
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	38.72
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/10/2021			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	11,721.06	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	2,749.38	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	6.40
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	1.50
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	1,514.57
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	355.27
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,200.09
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,392.61
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 31/10/2021			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	6,601.18	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,548.42	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	6,601.18
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,548.42
Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2021.			
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000902 FECHA: 31/10/2021			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	414.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	96.98	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.94
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	332.79	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	144.62	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	78.06	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,625.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	497.45	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62.28	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.31	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	139.29	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.02	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32.30	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.34	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.03	.00

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021
CFREP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Octubre / 2021

PAGINA:

25

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	62.23	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,732.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21.78	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14.60	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,934.26
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.54
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.11
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.39
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.51
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.23
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.60
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.02
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	4,194.88
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	983.99
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	18.36
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	3.84

VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464

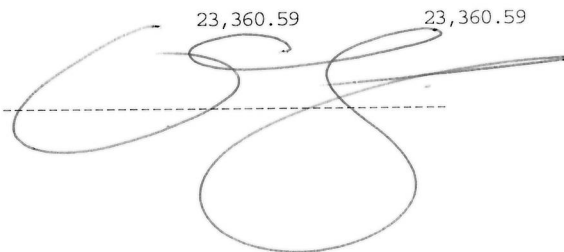
23,360.59

23,360.59

HECHO POR:



REVISADO POR:



FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL		DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021		PAGINA 0001	
No. CUENTA		NOMBRE CUENTA		DEBE		HABER		SALDO	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.						ANTERIOR	SALDO DEL MES
									SALDO FINAL
101103.0101.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2								29,932.90	
11/10/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001 000000000006		0.00	29,932.90			29,932.90-	0.00
29/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001 000000000002		30,961.67	0.00			1,028.77	30,961.67
31/10/2021	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001 000000000016		1.07	0.00			1,029.84	30,962.74
31/10/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001 000000000017		0.00	0.11			1,029.73	30,962.63
101103.0101.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2				30,962.74	29,933.01	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
101103.0101.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3								220,513.05	
01/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001 000000000002		28,697.75	0.00			28,697.75	249,210.80
11/10/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001 000000000006		29,932.90	0.00			58,630.65	279,143.70
11/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000003		0.00	27,620.05			31,010.60	251,523.65
19/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000004		0.00	12,416.49			18,594.11	239,107.16
101103.0101.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3				58,630.65	40,036.54	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
101103.0102.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4								6,998.33	
11/10/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001 000000000005		0.00	6,998.33			6,998.33-	0.00
29/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001 000000000003		7,262.61	0.00			264.28	7,262.61
31/10/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001 000000000018		0.00	30.00			234.28	7,232.61
101103.0102.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4				7,262.61	7,028.33	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
101103.0102.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5								55,759.30	
01/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001 000000000001		6,713.18	0.00			6,713.18	62,472.48
11/10/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001 000000000005		6,998.33	0.00			13,711.51	69,470.81
11/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000002		0.00	6,478.78			7,232.73	62,992.03
19/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000003		0.00	2,912.51			4,320.22	60,079.52
101103.0102.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5				13,711.51	9,391.29	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
101103.0103.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4								0.00	
11/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000002		6,478.78	0.00			6,478.78	6,478.78
11/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000003		27,620.05	0.00			34,098.83	34,098.83
11/10/2021	Pago de ISR correspondiente a septiembre de 2021	001 000000000004		0.00	34,098.83			0.00	0.00
19/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000003		2,912.51	0.00			2,912.51	2,912.51
19/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000004		12,416.49	0.00			15,329.00	15,329.00
19/10/2021	Pago de declaracion de IVA septiembre 2021 según	001 000000000005		0.00	15,329.00			0.00	0.00
101103.0103.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4				49,427.83	49,427.83	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
101603.0101.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9								94,408.41	
01/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001 000000000004		683.82	0.00			683.82	95,092.23
06/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000003		58,329.10	0.00			59,012.92	153,421.33
13/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000003		0.00	985.71			58,027.21	152,435.62
19/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000002		16,996.81	0.00			75,024.02	169,432.43
31/10/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001 000000000002		28.67	0.00			75,052.69	169,461.10
31/10/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001 000000000003		0.00	2.87			75,049.82	169,458.23
101603.0101.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9				76,038.40	988.58	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1								21,875.22	
01/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001 000000000003		160.40	0.00			160.40	22,035.62
06/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000002		13,682.13	0.00			13,842.53	35,717.75
13/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000002		0.00	231.21			13,611.32	35,486.54
19/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000001		3,986.91	0.00			17,598.23	39,473.45
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				17,829.44	231.21	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA								48,380.42	
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000005		10,036.60	0.00			10,036.60	58,417.02
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		4,449.46	0.00			14,486.06	62,866.48
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		1,711.39	0.00			16,197.45	64,577.87
04/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		294.23	0.00			16,491.68	64,872.10
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002		0.00	4,000.00			12,491.68	60,872.10
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		11,139.13	0.00			23,630.81	72,011.23
05/10/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001 000000000002		4.24	0.00			23,635.05	72,015.47
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		5,367.42	0.00			29,002.47	77,382.89
06/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000002		0.00	13,682.13			15,320.34	63,700.76
06/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000003		0.00	58,329.10			43,008.76-	5,371.66
06/10/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito	001 000000000004		0.00	4.24			43,013.00-	5,367.42
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		9,687.04	0.00			33,325.96-	15,054.46
07/10/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001 000000000002		1.71	0.00			33,324.25-	15,056.17
08/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		500.00	0.00			32,824.25-	15,556.17
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		760.07	0.00			32,064.18-	16,316.24
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		447.17	0.00			31,617.01-	16,763.41
11/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		277.64	0.00			31,339.37-	17,041.05
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		954.73	0.00			30,384.64-	17,995.78
13/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000002		231.21	0.00			30,153.43-	18,226.99
13/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000003		985.71	0.00			29,167.72-	19,212.70
13/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		501.85	0.00			28,665.87-	19,714.55
13/10/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito	001 000000000005		0.00	1.71			28,667.58-	19,712.84
13/10/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a septie	001 000000000004		0.00	1,216.92			29,884.50-	18,495.92
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002		894.45	0.00			28,990.05-	19,390.37
16/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		626.00	0.00			28,364.05-	20,016.37
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		967.35	0.00			27,396.70-	20,983.72
19/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000006		1,010.48	0.00			26,386.22-	21,994.20
19/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000001		0.00	3,986.91			30,373.13-	18,007.29
19/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000002		0.00	16,996.81			47,369.94-	1,010.48
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		1,207.08	0.00			46,162.86-	2,217.56
22/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002		664.12	0.00			45,498.74-	2,881.68

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL		PAGINA 0002		31 de 74	
DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021									
No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL			
24/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	340.48	0.00	45,158.26-	3,222.16			
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	3,660.76	0.00	41,497.50-	6,882.92			
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	1,412.05	0.00	40,085.45-	8,294.97			
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	52,612.51	0.00	12,527.06	60,907.48			
28/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	15,767.59	0.00	28,294.65	76,675.07			
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	4,116.91	0.00	32,411.56	80,791.98			
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	7,734.12	0.00	40,145.68	88,526.10			
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	11,023.27	0.00	51,168.95	99,549.37			
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA		149,386.77	98,217.82	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,108,790.07				
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000005	67,583.35	0.00	67,583.35	1,176,373.42			
01/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001 000000000003	1,080.08	0.00	68,663.43	1,177,453.50			
01/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001 000000000004	4,604.63	0.00	73,268.06	1,182,058.13			
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	29,961.28	0.00	103,229.34	1,212,019.41			
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	11,523.97	0.00	114,753.31	1,223,543.38			
04/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	1,980.15	0.00	116,733.46	1,225,523.53			
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002	0.00	26,934.76	89,798.70	1,198,588.77			
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	74,958.66	0.00	164,757.36	1,273,547.43			
05/10/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001 000000000002	28.53	0.00	164,785.89	1,273,575.96			
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	36,128.96	0.00	200,914.85	1,309,704.92			
06/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000002	92,096.61	0.00	293,011.46	1,401,801.53			
06/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000003	392,622.50	0.00	685,633.96	1,794,424.03			
06/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000002	0.00	92,096.61	593,537.35	1,702,327.42			
06/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000003	0.00	392,622.50	200,914.85	1,309,704.92			
06/10/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito	001 000000000004	0.00	28.54	200,886.31	1,309,676.38			
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	65,214.70	0.00	266,101.01	1,374,891.08			
07/10/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001 000000000002	11.51	0.00	266,112.52	1,374,902.59			
08/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	3,365.64	0.00	269,478.16	1,378,268.23			
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	5,116.24	0.00	274,594.40	1,383,384.47			
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	3,010.03	0.00	277,604.43	1,386,394.50			
11/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	1,868.23	0.00	279,472.66	1,388,262.73			
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	6,424.36	0.00	285,897.02	1,394,687.09			
13/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000002	1,556.45	0.00	287,453.47	1,396,243.54			
13/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000003	6,635.57	0.00	294,089.04	1,402,879.11			
13/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	3,378.34	0.00	297,467.38	1,406,257.45			
13/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000002	0.00	1,556.45	295,910.93	1,404,701.00			
13/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000003	0.00	6,635.57	289,275.36	1,398,065.43			
13/10/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito	001 000000000005	0.00	11.51	289,263.85	1,398,053.92			
13/10/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a septie	001 000000000004	0.00	8,192.03	281,071.82	1,389,861.89			
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	6,018.67	0.00	287,090.49	1,395,880.56			
16/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	4,213.90	0.00	291,304.39	1,400,094.46			
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	6,511.69	0.00	297,816.08	1,406,006.15			
19/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000001	26,822.18	0.00	324,638.26	1,433,428.33			
19/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000002	114,347.06	0.00	438,985.32	1,547,775.39			
19/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000006	6,798.06	0.00	445,783.38	1,554,573.45			
19/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000001	0.00	26,822.18	418,961.20	1,527,751.27			
19/10/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001 000000000002	0.00	114,347.06	304,614.14	1,413,404.21			
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	8,123.35	0.00	312,737.49	1,421,527.56			
22/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	4,471.28	0.00	317,208.77	1,425,998.84			
24/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	2,292.33	0.00	319,501.10	1,428,291.17			
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	24,635.01	0.00	344,136.11	1,452,926.18			
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	9,501.80	0.00	353,637.91	1,462,427.98			
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	354,256.34	0.00	707,894.25	1,816,684.32			
28/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	106,217.90	0.00	814,112.15	1,922,902.22			
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	27,725.91	0.00	841,838.06	1,950,628.13			
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	52,086.51	0.00	893,924.57	2,002,714.64			
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	74,237.76	0.00	968,162.33	2,076,952.40			
31/10/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001 000000000002	193.08	0.00	968,355.41	2,077,145.48			
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	414.62	0.00	968,770.03	2,077,560.10			
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	96.98	0.00	968,867.01	2,077,657.08			
31/10/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001 000000000003	0.00	19.33	968,847.68	2,077,637.75			
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	0.00	128.94	968,718.74	2,077,508.81			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,638,114.22	669,395.48	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
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	:.....TOTAL DEBITOS Y 7,715,314.28				
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	:.....TOTAL DEBITOS Y 7,389,542.74				
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	:.....TOTAL DEBITOS Y 1,809,765.02				
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	:.....TOTAL DEBITOS Y 1,728,612.60				
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	:.....TOTAL DEBITOS Y CR336,150.00				
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.				146,080.99				
31/10/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001 000000000011	138.46	0.00	138.46	146,219.45			
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.		138.46	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021			PAGINA: 0003 32 de 74		
No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL		
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	TOTAL DEBITOS Y CRE	78,850.00			
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.				34,265.91				
31/10/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001 000000000009	32.48	0.00		32.48	34,298.39		
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.		32.48	0.00	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,008,857.63				
31/10/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001 000000000009	218.74	0.00		218.74	4,009,076.37		
31/10/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001 000000000001	932.48	0.00		1,151.22	4,010,008.85		
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	332.79	0.00		1,484.01	4,010,341.64		
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	144.62	0.00		1,628.63	4,010,486.26		
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	78.06	0.00		1,706.69	4,010,564.32		
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	33.92	0.00		1,740.61	4,010,598.24		
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		1,740.61	0.00	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				1,956,115.16				
01/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000205	22,384.36	0.00		22,384.36	1,978,499.52		
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000005	0.00	4,896.01		17,488.35	1,973,603.51		
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2,466.75		15,021.60	1,971,136.76		
03/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	9,807.16	0.00		24,828.76	1,980,943.92		
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	613.28		24,215.48	1,980,330.64		
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002	1,401.27	0.00		25,616.75	1,981,731.91		
04/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	202.51		25,414.24	1,981,529.40		
04/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000001	0.00	22,384.36		3,029.88	1,959,145.04		
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	7,965.27		4,935.39-	1,951,179.77		
06/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000204	20,997.42	0.00		16,062.03	1,972,177.19		
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	980.23		15,081.80	1,971,196.96		
06/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000005	0.00	8,439.39		6,642.41	1,962,757.57		
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	6,903.32		260.91-	1,955,854.25		
07/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00	94,679.68		94,940.59-	1,861,174.57		
08/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	405.00		95,345.59-	1,860,769.57		
09/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	12,077.93	0.00		83,267.66-	1,872,847.50		
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	203.34		83,471.00-	1,872,644.16		
11/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	202.71		83,673.71-	1,872,441.45		
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	477.53		84,151.24-	1,871,963.92		
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	256.90		84,408.14-	1,871,707.02		
15/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	9,232.06		93,640.20-	1,862,474.96		
15/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	5,062.50		98,702.70-	1,857,412.46		
16/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	497.10		99,199.80-	1,856,915.36		
17/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000001	8,952.47	0.00		90,247.33-	1,865,867.83		
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	202.49		90,449.82-	1,865,665.34		
19/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000006	0.00	744.88		91,194.70-	1,864,920.46		
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	534.53		91,729.23-	1,864,385.93		
22/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	458.46		92,187.69-	1,863,927.47		
24/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	205.62		92,393.31-	1,863,721.85		
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	1,626.17		94,019.48-	1,862,095.68		
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	843.39		94,862.87-	1,861,252.29		
27/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	18,562.14	0.00		76,300.73-	1,879,814.43		
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	39,938.16		116,238.89-	1,839,876.27		
28/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	12,237.38		128,476.27-	1,827,638.89		
29/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	13,128.71	0.00		115,347.56-	1,840,767.60		
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,880.47		117,228.03-	1,838,887.13		
30/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	5,058.90	0.00		112,169.13-	1,843,946.03		
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	5,056.05		117,225.18-	1,838,889.98		
31/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	16,443.00	0.00		100,782.18-	1,855,332.98		
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,825.92		102,608.10-	1,853,507.06		
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA		128,813.36	231,421.46	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				91,826.94				
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000005	0.00	1,400.95		1,400.95-	90,425.99		
01/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000205	0.00	22,384.36		23,785.31-	68,041.63		
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	317.84		24,103.15-	67,723.79		
03/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00	9,807.16		33,910.31-	57,916.63		
04/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000001	22,384.36	0.00		11,525.95-	80,300.99		
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002	1,400.94	0.00		10,125.01-	81,701.93		
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	201.88		10,326.89-	81,500.05		
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2,787.87		13,114.76-	78,712.18		
06/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000204	0.00	20,997.42		34,112.18-	57,714.76		
07/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	94,679.68	0.00		60,567.50	152,394.44		
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	314.99		60,252.51	152,079.45		
09/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00	12,077.93		48,174.58	140,001.52		
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	202.23		47,972.35	139,799.29		
13/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	405.15		47,567.20	139,394.14		
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	407.86		47,159.34	138,986.28		
17/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000001	0.00	8,952.47		38,206.87	130,033.81		
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	83.48		38,123.39	129,950.33		
27/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00	18,562.14		19,561.25	111,388.19		
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	421.87		19,139.38	110,966.32		
29/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	0.00	13,128.71		6,010.67	97,837.61		
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	0.41		6,010.26	97,837.20		
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	484.33		5,525.93	97,352.87		
30/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	0.00	5,058.90		467.03	92,293.97		
31/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	0.00	16,443.00		15,975.97-	75,850.97		
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	283.50		16,259.47-	75,567.47		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021									
DIARIO MAYOR GENERAL									
DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021									
PAGINA 0004									
33 de 74									
No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL			
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA		118,464.98	134,724.45		TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				5,658.66				
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO		0.00	0.00		TOTAL DEBITOS Y CRED5,658.66			
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				458,841.71				
01/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000205	5,250.65	0.00	5,250.65	464,092.36		
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	1,148.44	4,102.21	462,943.92		
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	578.61	3,523.60	462,365.31		
03/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000203	2,300.44	0.00	5,824.04	464,665.75		
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	143.84	5,680.20	464,521.91		
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001	000000000002	328.69	0.00	6,008.89	464,850.60		
04/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	47.49	5,961.40	464,803.11		
04/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000001	0.00	5,250.65	710.75	459,552.46		
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	1,868.38	1,157.63-	457,684.08		
06/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000204	4,925.32	0.00	3,767.69	462,609.40		
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	229.92	3,537.77	462,379.48		
06/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	1,979.61	1,558.16	460,399.87		
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	1,619.29	61.13-	458,780.58		
07/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000203	0.00	22,208.81	22,269.94-	436,571.77		
08/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	94.99	22,364.93-	436,476.78		
09/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000203	2,833.09	0.00	19,531.84-	439,309.87		
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	47.69	19,579.53-	439,262.18		
11/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	47.54	19,627.07-	439,214.64		
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	112.00	19,739.07-	439,102.64		
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000002	0.00	60.25	19,799.32-	439,042.39		
15/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	2,165.54	21,964.86-	436,876.85		
15/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	000000000002	0.00	1,187.50	23,152.36-	435,689.35		
16/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	116.60	23,268.96-	435,572.75		
17/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000001	2,099.96	0.00	21,169.00-	437,672.71		
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	47.51	21,216.51-	437,625.20		
19/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000006	0.00	174.73	21,391.24-	437,450.47		
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	125.38	21,516.62-	437,325.09		
22/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000002	0.00	107.54	21,624.16-	437,217.55		
24/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	48.23	21,672.39-	437,169.32		
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000003	0.00	381.45	22,053.84-	436,787.87		
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000002	0.00	197.82	22,251.66-	436,590.05		
27/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000203	4,354.08	0.00	17,897.58-	440,944.13		
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	9,368.21	27,265.79-	431,575.92		
28/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	2,870.50	30,136.29-	428,705.42		
29/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	000000200001	3,079.58	0.00	27,056.71-	431,785.00		
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	441.10	27,497.81-	431,343.90		
30/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	000000200001	1,186.65	0.00	26,311.16-	432,530.55		
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	1,185.99	27,497.15-	431,344.56		
31/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	000000200001	3,857.00	0.00	23,640.15-	435,201.56		
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	428.30	24,068.45-	434,773.26		
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA		30,215.46	54,283.91		TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				21,539.63				
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	328.60	328.60-	21,211.03		
01/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000205	0.00	5,250.65	5,579.25-	15,960.38		
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	74.56	5,653.81-	15,885.82		
03/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000203	0.00	2,300.44	7,954.25-	13,585.38		
04/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000001	5,250.65	0.00	2,703.60-	18,836.03		
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001	000000000002	328.61	0.00	2,374.99-	19,164.64		
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	47.35	2,422.34-	19,117.29		
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	653.95	3,076.29-	18,463.34		
06/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000204	0.00	4,925.32	8,001.61-	13,538.02		
07/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000203	22,208.81	0.00	14,207.20	35,746.83		
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	73.88	14,133.32	35,672.95		
09/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000203	0.00	2,833.09	11,300.23	32,839.86		
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	47.44	11,252.79	32,792.42		
13/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	95.03	11,157.76	32,697.39		
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	95.67	11,062.09	32,601.72		
17/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000001	0.00	2,099.96	8,962.13	30,501.76		
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000003	0.00	19.58	8,942.55	30,482.18		
27/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000203	0.00	4,354.08	4,588.47	26,128.10		
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	98.96	4,489.51	26,029.14		
29/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	000000200001	0.00	3,079.58	1,409.93	22,949.56		
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	0.09	1,409.84	22,949.47		
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	113.61	1,296.23	22,835.86		
30/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	000000200001	0.00	1,186.65	109.58	21,649.21		
31/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	000000200001	0.00	3,857.00	3,747.42-	17,792.21		
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	66.50	3,813.92-	17,725.71		
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA		27,788.07	31,601.99		TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				1,327.34				
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO		0.00	0.00		TOTAL DEBITOS Y CRED1,327.34			
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				17,071,886.40				
01/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000205	150,729.33	0.00	150,729.33	17,222,615.73		
01/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000205	35,356.26	0.00	186,085.59	17,257,971.99		
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	32,968.17	153,117.42	17,225,003.82		
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	7,733.28	145,384.14	17,217,270.54		
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	9,433.47	135,950.67	17,207,837.07		
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	2,212.79	133,737.88	17,205,624.28		
01/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	000000000205	0.00	150,729.33	16,991.45-	17,054,894.95		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
01/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000205	0.00	35,356.26	52,347.71-		17,019,538.69
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	16,610.27	68,957.98-		17,002,928.42
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	3,896.24	72,854.22-		16,999,032.18
03/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	66,038.35	0.00	6,815.87-		17,065,070.53
03/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	15,490.48	0.00	8,674.61-		17,080,561.01
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	4,129.55	4,545.06		17,076,431.46
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	968.66	3,576.40		17,075,462.80
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2,140.26	1,436.14		17,073,322.54
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	502.04	934.10		17,072,820.50
03/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00	66,038.35	65,104.25-		17,006,782.15
03/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00	15,490.48	80,594.73-		16,991,291.67
04/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000001	150,645.61	0.00	70,050.88		17,141,937.28
04/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000001	35,336.63	0.00	105,387.51		17,177,273.91
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002	9,435.71	0.00	114,823.22		17,186,709.62
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002	2,213.31	0.00	117,036.53		17,188,922.93
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002	9,433.47	0.00	126,470.00		17,198,356.40
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002	2,212.79	0.00	128,682.79		17,200,569.19
04/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,362.82	127,319.97		17,199,206.37
04/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	319.67	127,000.30		17,198,886.70
04/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000001	0.00	150,645.61	23,645.31-		17,048,241.09
04/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000001	0.00	35,336.63	58,981.94-		17,012,904.46
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	53,600.69	112,582.63-		16,959,303.77
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	12,573.00	125,155.63-		16,946,730.77
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,358.50	126,514.13-		16,945,372.27
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	318.66	126,832.79-		16,945,053.61
06/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000204	141,298.14	0.00	14,465.35		17,086,351.75
06/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000204	33,144.01	0.00	47,609.36		17,119,495.76
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	6,598.03	41,011.33		17,112,897.73
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,547.68	39,463.65		17,111,350.05
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	18,765.63	20,698.02		17,092,584.42
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	4,401.81	16,296.21		17,088,182.61
06/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000005	0.00	56,806.89	40,510.68-		17,031,375.72
06/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000005	0.00	13,325.07	53,835.75-		17,018,050.65
06/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000204	0.00	141,298.14	195,133.89-		16,876,752.51
06/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000204	0.00	33,144.01	228,277.90-		16,843,608.50
07/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	637,398.74	0.00	409,120.84		17,481,007.24
07/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	149,513.28	0.00	558,634.12		17,630,520.52
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	46,474.27	512,159.85		17,584,046.25
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	10,901.38	501,258.47		17,573,144.87
07/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00	637,398.74	136,140.27-		16,935,746.13
07/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00	149,513.28	285,653.55-		16,786,232.85
08/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2,726.17	288,379.72-		16,783,506.68
08/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	639.48	289,019.20-		16,782,867.20
09/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	81,299.90	0.00	207,719.30-		16,864,167.10
09/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	19,070.35	0.00	188,648.95-		16,883,237.45
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2,120.30	190,769.25-		16,881,117.15
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	497.36	191,266.61-		16,880,619.79
09/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00	81,299.90	272,566.51-		16,799,319.89
09/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00	19,070.35	291,636.86-		16,780,249.54
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,368.71	293,005.57-		16,778,880.83
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	321.05	293,326.62-		16,778,559.78
11/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,364.03	294,690.65-		16,777,195.75
11/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	319.97	295,010.62-		16,776,875.78
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	3,213.27	298,223.89-		16,773,662.51
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	753.74	298,977.63-		16,772,908.77
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,360.82	300,338.45-		16,771,547.95
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	319.20	300,657.65-		16,771,228.75
13/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2,727.41	303,385.06-		16,768,501.34
13/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	639.77	304,024.83-		16,767,861.57
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	1,728.65	305,753.48-		16,766,132.92
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	405.50	306,158.98-		16,765,727.42
15/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	62,145.31	368,304.29-		16,703,582.11
15/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	14,577.29	382,881.58-		16,689,004.82
15/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	34,078.07	416,959.65-		16,654,926.75
15/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	7,993.62	424,953.27-		16,646,933.13
16/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	3,346.19	428,299.46-		16,643,586.94
16/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	784.91	429,084.37-		16,642,802.03
17/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000001	60,263.27	0.00	368,821.10-		16,703,065.30
17/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000001	14,135.83	0.00	354,685.27-		16,717,201.13
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,363.12	356,048.39-		16,715,838.01
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	319.74	356,368.13-		16,715,518.27
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2,745.44	359,113.57-		16,712,772.83
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	643.99	359,757.56-		16,712,128.84
17/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000001	0.00	60,263.27	420,020.83-		16,651,865.57
17/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000001	0.00	14,135.83	434,156.66-		16,637,729.74
19/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000006	0.00	5,011.25	439,167.91-		16,632,718.49
19/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000006	0.00	1,175.48	440,343.39-		16,631,543.01
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	3,597.23	443,940.62-		16,627,945.78
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	843.80	444,784.42-		16,627,101.98
22/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	3,086.65	447,871.07-		16,624,015.33
22/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	724.03	448,595.10-		16,623,291.30
24/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,384.35	449,979.45-		16,621,906.95
24/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	324.73	450,304.18-		16,621,582.22
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	10,943.29	461,247.47-		16,610,638.93
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	2,566.95	463,814.42-		16,608,071.98
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	561.77	464,376.19-		16,607,510.21
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	131.77	464,507.96-		16,607,378.44
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	5,675.18	470,183.14-		16,601,703.26
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	1,331.21	471,514.35-		16,600,372.05
27/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	124,984.63	0.00	346,529.72-		16,725,356.68
27/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	29,317.38	0.00	317,212.34-		16,754,674.06

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021				PAGINA 0006 35 de 74		
No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL			
27/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00	124,984.63	442,196.97-		16,629,689.43			
27/10/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002 000000000203	0.00	29,317.38	471,514.35-		16,600,372.05			
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	268,916.01	740,430.36-		16,331,456.04			
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	63,079.06	803,509.42-		16,268,376.98			
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2,840.60	806,350.02-		16,265,536.38			
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	666.31	807,016.33-		16,264,870.07			
28/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	82,436.76	889,453.09-		16,182,433.31			
28/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	19,337.02	908,790.11-		16,163,096.29			
29/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	88,417.17	0.00	820,372.94-		16,251,513.46			
29/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	20,739.83	0.00	799,633.11-		16,272,253.29			
29/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	0.00	88,417.17	888,050.28-		16,183,836.12			
29/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	0.00	20,739.83	908,790.11-		16,163,096.29			
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	12,664.30	921,454.41-		16,150,431.99			
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2,970.64	924,425.05-		16,147,461.35			
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2.73	924,427.78-		16,147,458.62			
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	0.64	924,428.42-		16,147,457.98			
30/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	34,069.84	0.00	890,358.58-		16,181,527.82			
30/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	7,991.69	0.00	882,366.89-		16,189,519.51			
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	34,050.70	916,417.59-		16,155,468.81			
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	7,987.20	924,404.79-		16,147,481.61			
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	3,261.80	927,666.59-		16,144,219.81			
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	765.11	928,431.70-		16,143,454.70			
30/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	0.00	34,069.84	962,501.54-		16,109,384.86			
30/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	0.00	7,991.69	970,493.23-		16,101,393.17			
31/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	110,737.68	0.00	859,755.55-		16,212,130.85			
31/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	25,975.51	0.00	833,780.04-		16,238,106.36			
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	1,625.10	0.00	832,154.94-		16,239,731.46			
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	497.45	0.00	831,657.49-		16,240,228.91			
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	5.60	0.00	831,651.89-		16,240,234.51			
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	62.28	0.00	831,589.61-		16,240,296.79			
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	41.88	0.00	831,547.73-		16,240,338.67			
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	1.31	0.00	831,546.42-		16,240,339.98			
31/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	0.00	110,737.68	942,284.10-		16,129,602.30			
31/10/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002 000000200001	0.00	25,975.51	968,259.61-		16,103,626.79			
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	12,296.90	980,556.51-		16,091,329.89			
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2,884.46	983,440.97-		16,088,445.43			
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,909.27	985,350.24-		16,086,536.16			
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	447.85	985,798.09-		16,086,088.31			
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,057,482.81	3,043,280.90	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS					
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					157,309.83					
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000005	0.00	954.08	954.08-		156,355.75			
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	641.98	1,596.06-		155,713.77			
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	288.86	1,884.92-		155,424.91			
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002	187.55	0.00	1,697.37-		155,612.46			
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	482.41	2,179.78-		155,130.05			
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	200.15	2,379.93-		154,929.90			
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	764.37	3,144.30-		154,165.53			
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	248.71	3,393.01-		153,916.82			
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	90.22	3,483.23-		153,826.60			
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	14.25	3,497.48-		153,812.35			
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	309.05	3,806.53-		153,503.30			
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	54.25	3,860.78-		153,449.05			
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	201.35	4,062.13-		153,247.70			
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	730.70	4,792.83-		152,517.00			
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	90.53	4,883.36-		152,426.47			
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,298.48	6,181.84-		151,127.99			
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	812.01	6,993.85-		150,315.98			
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	319.72	7,313.57-		149,996.26			
31/10/2021	Registro de intereses devengados no percibidos	001 000000000014	7,690.08	0.00	376.51		157,686.34			
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	5,435.90	5,059.39-		152,250.44			
103699.0101.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			7,877.63	12,937.02	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS					
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					1,118.99					
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000005	0.00	2.75	2.75-		1,116.24			
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2.36	5.11-		1,113.88			
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002	2.75	0.00	2.36-		1,116.63			
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1.80	4.16-		1,114.83			
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2.75	6.91-		1,112.08			
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	0.47	7.38-		1,111.61			
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1.47	8.85-		1,110.14			
31/10/2021	Registro de mora correspondiente a octubre 2021	001 000000000015	111.74	0.00	102.89		1,221.88			
103699.0101.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			114.49	11.60	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS					
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR					36,899.89					
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000005	0.00	223.81	223.81-		36,676.08			
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	150.58	374.39-		36,525.50			
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	67.74	442.13-		36,457.76			
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002	43.99	0.00	398.14-		36,501.75			
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	113.14	511.28-		36,388.61			
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	46.94	558.22-		36,341.67			
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	179.31	737.53-		36,162.36			
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	58.35	795.88-		36,104.01			
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	21.18	817.06-		36,082.83			
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	3.35	820.41-		36,079.48			
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	72.51	892.92-		36,006.97			
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	12.74	905.66-		35,994.23			
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	47.23	952.89-		35,947.00			

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021									
DIARIO MAYOR GENERAL									
DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021									
PAGINA 0007									
36 de 74									
No. CUENTA	NOMBRE CUENTA			DEBE		HABER	SALDO	SALDO	SALDO
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO			TIPO Y	No. DOCTO.		ANTERIOR	DEL MES	FINAL
25/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000003	0.00	171.40	1,124.29-		35,775.60
26/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000002	0.00	21.24	1,145.53-		35,754.36
27/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	304.58	1,450.11-		35,449.78
29/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	190.47	1,640.58-		35,259.31
30/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	75.00	1,715.58-		35,184.31
31/10/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001	000000000014	1,803.85	0.00	88.27		36,988.16
31/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	1,275.09	1,186.82-		35,713.07
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,847.84	3,034.66	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR						262.47		
01/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	0.65	0.65-		261.82
03/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	0.55	1.20-		261.27
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del		001	000000000002	0.65	0.00	0.55-		261.92
05/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	0.42	0.97-		261.50
06/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	0.65	1.62-		260.85
25/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000003	0.00	0.10	1.72-		260.75
30/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	0.34	2.06-		260.41
31/10/2021	Registro de mora correspondiente a octubre 2021		001	000000000015	26.21	0.00	24.15		286.62
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				26.86	2.71	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO						1,317,042.53		
01/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	6,424.56	6,424.56-		1,310,617.97
01/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	1,506.99	7,931.55-		1,309,110.98
01/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	18.54	7,950.09-		1,309,092.44
01/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	4.35	7,954.44-		1,309,088.09
02/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	4,322.85	12,277.29-		1,304,765.24
02/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	1,014.00	13,291.29-		1,303,751.24
03/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	1,945.00	15,236.29-		1,301,806.24
03/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	456.23	15,692.52-		1,301,350.01
03/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	15.88	15,708.40-		1,301,334.13
03/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	3.72	15,712.12-		1,301,330.41
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del		001	000000000002	1,262.89	0.00	14,449.23-		1,302,593.30
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del		001	000000000002	296.23	0.00	14,153.00-		1,302,889.53
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del		001	000000000002	18.54	0.00	14,134.46-		1,302,908.07
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del		001	000000000002	4.35	0.00	14,130.11-		1,302,912.42
05/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	3,246.19	17,376.30-		1,299,666.23
05/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	761.45	18,137.75-		1,298,904.78
05/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	12.10	18,149.85-		1,298,892.68
05/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	2.84	18,152.69-		1,298,889.84
06/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	1,347.19	19,499.88-		1,297,542.65
06/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	316.01	19,815.89-		1,297,226.64
06/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	18.54	19,834.43-		1,297,208.10
06/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	4.35	19,838.78-		1,297,203.75
07/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	5,145.93	24,984.71-		1,292,057.82
07/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	1,207.07	26,191.78-		1,290,850.75
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	000000000001	0.00	1,674.20	27,865.98-		1,289,176.55
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	000000000001	0.00	392.71	28,258.69-		1,288,783.84
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	000000000001	0.00	607.39	28,866.08-		1,288,176.45
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	000000000001	0.00	142.47	29,008.55-		1,288,033.98
12/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	95.93	29,104.48-		1,287,938.05
12/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	22.50	29,126.98-		1,287,915.55
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	000000000002	0.00	2,079.66	31,206.64-		1,285,835.89
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	000000000002	0.00	487.82	31,694.46-		1,285,348.07
17/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	365.26	32,059.72-		1,284,982.81
17/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	85.68	32,145.40-		1,284,897.13
21/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	1,355.10	33,500.50-		1,283,542.03
21/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	317.86	33,818.36-		1,283,224.17
25/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000003	0.00	4,917.30	38,735.66-		1,278,306.87
25/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000003	0.00	1,153.44	39,889.10-		1,277,153.43
25/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000003	0.00	3.11	39,892.21-		1,277,150.32
25/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000003	0.00	0.73	39,892.94-		1,277,149.59
26/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000002	0.00	609.28	40,502.22-		1,276,540.31
26/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000002	0.00	142.91	40,645.13-		1,276,397.40
27/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	8,743.06	49,388.19-		1,267,654.34
27/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	2,050.84	51,439.03-		1,265,603.50
29/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	5,468.59	56,907.62-		1,260,134.91
29/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	1,282.75	58,190.37-		1,258,852.16
30/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	2,153.22	60,343.59-		1,256,698.94
30/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	505.08	60,848.67-		1,256,193.86
30/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	9.87	60,858.54-		1,256,183.99
30/10/2021	Pagos efectuados	según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	2.32	60,860.86-		1,256,181.67
31/10/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001	000000000014	51,789.94	0.00	9,070.92-		1,307,971.61
31/10/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001	000000000014	12,148.26	0.00	3,077.34		1,320,119.87
31/10/2021	Registro de mora correspondiente a octubre 2021		001	000000000015	752.52	0.00	3,829.86		1,320,872.39
31/10/2021	Registro de mora correspondiente a octubre 2021		001	000000000015	176.52	0.00	4,006.38		1,321,048.91
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 [DOL] TC 7.73464		001	000000009902	139.29	0.00	4,145.67		1,321,188.20
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 [DOL] TC 7.73464		001	000000009902	1.02	0.00	4,146.69		1,321,189.22
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 [DOL] TC 7.73464		001	000000009902	32.30	0.00	4,178.99		1,321,221.52
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 [DOL] TC 7.73464		001	000000009902	0.34	0.00	4,179.33		1,321,221.86
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	000000000001	0.00	36,608.84	32,429.51-		1,284,613.02
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	000000000001	0.00	8,587.26	41,016.77-		1,276,025.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				66,622.20	107,638.97	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR						0.00		
26/10/2021	Regularización a seguros sobre donaciones por		001	000000000001	165.09	0.00	165.09		165.09
31/10/2021	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001	000000000019	0.00	165.09	0.00		0.00
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR				165.09	165.09	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021									
DIARIO MAYOR GENERAL									
DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021									
PAGINA 0008									
37 de 74									
No. CUENTA	NOMBRE CUENTA			DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y	No. DOCTO.			ANTERIOR	DEL MES	FINAL	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR					0.00			
26/10/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	000000000001	38.72	0.00		38.72	38.72	
31/10/2021	Regularización a impuesto al valor agregado corres	001	000000000019	0.00	38.72		0.00	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR			38.72	38.72	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					28,697.75			
01/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	000000000002	0.00	28,697.75		28,697.75-	0.00	
31/10/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	000000000004	29,654.34	0.00		956.59	29,654.34	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			29,654.34	28,697.75	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					6,713.18			
01/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	000000000001	0.00	6,713.18		6,713.18-	0.00	
31/10/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	000000000005	6,936.95	0.00		223.77	6,936.95	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,936.95	6,713.18	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG					683.82			
01/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	000000000004	0.00	683.82		683.82-	0.00	
31/10/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	000000000006	706.61	0.00		22.79	706.61	
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			706.61	683.82	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG					0.00			
31/10/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	000000000010	138.46	0.00		138.46	138.46	
31/10/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	000000000011	0.00	138.46		0.00	0.00	
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			138.46	138.46	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP					160.40			
01/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	000000000003	0.00	160.40		160.40-	0.00	
31/10/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	000000000007	165.74	0.00		5.34	165.74	
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			165.74	160.40	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP					0.00			
31/10/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	000000000008	32.48	0.00		32.48	32.48	
31/10/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	000000000009	0.00	32.48		0.00	0.00	
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			32.48	32.48	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					13,665,782.36			
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	773.26		773.26-	13,665,009.10	
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	181.38		954.64-	13,664,827.72	
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	574.72		1,529.36-	13,664,253.00	
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000005	0.00	134.81		1,664.17-	13,664,118.19	
01/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	000000000003	0.00	1,080.08		2,744.25-	13,663,038.11	
01/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	000000000004	0.00	4,604.63		7,348.88-	13,658,433.48	
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	518.81		7,867.69-	13,657,914.67	
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	121.70		7,989.39-	13,657,792.97	
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	424.07		8,413.46-	13,657,368.90	
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	99.47		8,512.93-	13,657,269.43	
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	235.41		8,748.34-	13,657,034.02	
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	55.22		8,803.56-	13,656,978.80	
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	165.64		8,969.20-	13,656,813.16	
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	38.86		9,008.06-	13,656,774.30	
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001	000000000002	153.75	0.00		8,854.31-	13,656,928.05	
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001	000000000002	36.07	0.00		8,818.24-	13,656,964.12	
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001	000000000002	79.03	0.00		8,739.21-	13,657,043.15	
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001	000000000002	18.54	0.00		8,720.67-	13,657,061.69	
04/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	25.34		8,746.01-	13,657,036.35	
04/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	5.95		8,751.96-	13,657,030.40	
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	391.09		9,143.05-	13,656,639.31	
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	91.74		9,234.79-	13,656,547.57	
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	356.42		9,591.21-	13,656,191.15	
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	83.61		9,674.82-	13,656,107.54	
06/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	000000000005	56,806.89	0.00		47,132.07	13,712,914.43	
06/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	000000000005	13,325.07	0.00		60,457.14	13,726,239.50	
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	163.84		60,293.30	13,726,075.66	
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	38.44		60,254.86	13,726,037.22	
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	140.83		60,114.03	13,725,896.39	
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	33.04		60,080.99	13,725,863.35	
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	613.53		59,467.46	13,725,249.82	
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	143.92		59,323.54	13,725,105.90	
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	359.96		58,963.58	13,724,745.94	
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	84.43		58,879.15	13,724,661.51	
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	196.23		58,682.92	13,724,465.28	
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	46.04		58,636.88	13,724,419.24	
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	147.60		58,489.28	13,724,271.64	
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	34.62		58,454.66	13,724,237.02	
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	72.90		58,381.76	13,724,164.12	
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	17.10		58,364.66	13,724,147.02	
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	56.98		58,307.68	13,724,090.04	
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	13.36		58,294.32	13,724,076.68	
11/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	20.49		58,273.83	13,724,056.19	
11/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	4.81		58,269.02	13,724,051.38	
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	11.50		58,257.52	13,724,039.88	
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	2.70		58,254.82	13,724,037.18	
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	000000000001	0.00	71.90		58,182.92	13,723,965.28	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	16.86	58,166.06	13,723,948.42	
13/10/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a septie	001 000000000004	5,292.97	0.00	63,459.03	13,729,241.39	
13/10/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a septie	001 000000000004	1,241.56	0.00	64,700.59	13,730,482.95	
14/10/2021	Regularización de condonación por entrega de	001 000000000001	0.00	50,498.11	14,202.48	13,679,984.84	
14/10/2021	Regularización de condonación por entrega de	001 000000000001	0.00	11,845.24	2,357.24	13,668,139.60	
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	249.74	2,107.50	13,667,889.86	
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	58.58	2,048.92	13,667,831.28	
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	175.39	1,873.53	13,667,655.89	
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	41.14	1,832.39	13,667,614.75	
15/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000001	62,145.31	0.00	63,977.70	13,729,760.06	
15/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000001	14,577.29	0.00	78,554.99	13,744,337.35	
15/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000002	34,078.07	0.00	112,633.06	13,778,415.42	
15/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000002	7,993.62	0.00	120,626.68	13,786,409.04	
16/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	18.85	120,607.83	13,786,390.19	
16/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	4.43	120,603.40	13,786,385.76	
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	43.84	120,559.56	13,786,341.92	
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	10.28	120,549.28	13,786,331.64	
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	98.54	120,450.74	13,786,233.10	
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	23.12	120,427.62	13,786,209.98	
19/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000006	0.00	51.18	120,376.44	13,786,158.80	
19/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000006	0.00	12.00	120,364.44	13,786,146.80	
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	162.71	120,201.73	13,785,984.09	
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	38.17	120,163.56	13,785,945.92	
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	138.85	120,024.71	13,785,807.07	
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	32.57	119,992.14	13,785,774.50	
22/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	15.65	119,976.49	13,785,758.85	
22/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	3.67	119,972.82	13,785,755.18	
24/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	31.57	119,941.25	13,785,723.61	
24/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	7.41	119,933.84	13,785,716.20	
25/10/2021	Regularización de condonación por entrega de	001 000000000001	0.00	77,913.11	42,020.73	13,707,803.09	
25/10/2021	Regularización de condonación por entrega de	001 000000000001	0.00	18,275.91	23,744.82	13,689,527.18	
25/10/2021	Regularización de condonación por entrega de	001 000000000002	0.00	68,135.99	44,391.17	13,621,391.19	
25/10/2021	Regularización de condonación por entrega de	001 000000000002	0.00	15,982.51	60,373.68	13,605,408.68	
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	586.73	60,960.41	13,604,821.95	
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	137.63	61,098.04	13,604,684.32	
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	475.59	61,573.63	13,604,208.73	
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	111.56	61,685.19	13,604,097.17	
26/10/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001 000000000001	0.60	0.00	61,684.59	13,604,097.77	
26/10/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001 000000000001	0.14	0.00	61,684.45	13,604,097.91	
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	73.20	61,757.65	13,604,024.71	
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	17.17	61,774.82	13,604,007.54	
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	110.32	61,885.14	13,603,897.22	
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	25.88	61,911.02	13,603,871.34	
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,049.18	62,960.20	13,602,822.16	
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	246.11	63,206.31	13,602,576.05	
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	556.64	63,762.95	13,602,019.41	
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	130.57	63,893.52	13,601,888.84	
28/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	145.80	64,039.32	13,601,743.04	
28/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	34.20	64,073.52	13,601,708.84	
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	464.77	64,538.29	13,601,244.07	
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	109.02	64,647.31	13,601,135.05	
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	811.88	65,459.19	13,600,323.17	
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	190.44	65,649.63	13,600,132.73	
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	253.77	65,903.40	13,599,878.96	
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	59.53	65,962.93	13,599,819.43	
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	249.14	66,212.07	13,599,570.29	
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	58.44	66,270.51	13,599,511.85	
31/10/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001 000000000006	4,758.76	0.00	61,511.75	13,604,270.61	
31/10/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001 000000000007	1,116.20	0.00	60,395.55	13,605,386.81	
31/10/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001 000000000008	218.74	0.00	60,176.81	13,605,605.55	
31/10/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001 000000000010	932.48	0.00	59,244.33	13,606,538.03	
31/10/2021	Registro de intereses devengados no percibidos	001 000000000014	6,538.60	0.00	52,705.73	13,613,076.63	
31/10/2021	Registro de intereses devengados no percibidos	001 000000000014	1,533.74	0.00	51,171.99	13,614,610.37	
31/10/2021	Registro de mora correspondiente a octubre 2021	001 000000000015	90.28	0.00	51,081.71	13,614,700.65	
31/10/2021	Registro de mora correspondiente a octubre 2021	001 000000000015	21.18	0.00	51,060.53	13,614,721.83	
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000000902	0.03	0.00	51,060.50	13,614,721.86	
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000000902	62.23	0.00	50,998.27	13,614,784.09	
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000000902	17.30	0.00	50,980.97	13,614,801.39	
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000000902	19,732.83	0.00	31,248.14	13,634,534.22	
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000000902	21.78	0.00	31,226.36	13,634,556.00	
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000000902	14.60	0.00	31,211.76	13,634,570.60	
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000000902	4.26	0.00	31,207.50	13,634,574.86	
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	4,317.90	35,525.40	13,630,256.96	
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,012.84	36,538.24	13,629,244.12	
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,819.98	38,358.22	13,627,424.14	
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	426.91	38,785.13	13,626,997.23	
31/10/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001 000000000009	0.00	218.74	39,003.87	13,626,778.49	
31/10/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001 000000000011	0.00	932.48	39,936.35	13,625,846.01	
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000000902	0.00	10.92	39,947.27	13,625,835.09	
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000000902	0.00	17,934.26	57,881.53	13,607,900.83	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		230,811.92	288,693.45	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				8,129.54		
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000005	0.00	85.36	85.36-	8,044.18	
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	62.99	148.35-	7,981.19	
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	24.61	172.96-	7,956.58	
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002	11.74	0.00	161.22-	7,968.32	
04/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	3.78	165.00-	7,964.54	
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	52.98	217.98-	7,911.56	
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	20.93	238.91-	7,890.63	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021			PAGINA 0010 39 de 74		
No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL		
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	53.48	292.39-		7,837.15		
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	21.94	314.33-		7,815.21		
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	8.47	322.80-		7,806.74		
11/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	3.06	325.86-		7,803.68		
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	10.69	336.55-		7,792.99		
13/10/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a septie	001 000000000004	786.27	0.00	449.72		8,579.26		
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	26.08	423.64		8,553.18		
16/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2.81	420.83		8,550.37		
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	14.63	406.20		8,535.74		
19/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000006	0.00	7.60	398.60		8,528.14		
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	20.62	377.98		8,507.52		
22/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	2.32	375.66		8,505.20		
24/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	4.69	370.97		8,500.51		
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	70.67	300.30		8,429.84		
26/10/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001 000000000001	0.09	0.00	300.39		8,429.93		
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	16.40	283.99		8,413.53		
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	82.67	201.32		8,330.86		
28/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	21.64	179.68		8,309.22		
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	120.55	59.13		8,188.67		
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	36.99	22.14		8,151.68		
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	270.24	248.10-		7,881.44		
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA		798.10	1,046.20	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				62,851.07				
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRE62,851.07				
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				19,475.91				
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000005	0.00	114.83	114.83-		19,361.08		
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	77.05	191.88-		19,284.03		
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	34.96	226.84-		19,249.07		
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002	22.83	0.00	204.01-		19,271.90		
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	58.12	262.13-		19,213.78		
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	24.34	286.47-		19,189.44		
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	91.13	377.60-		19,098.31		
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	29.15	406.75-		19,069.16		
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	10.83	417.58-		19,058.33		
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1.71	419.29-		19,056.62		
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	37.11	456.40-		19,019.51		
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	6.51	462.91-		19,013.00		
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	24.18	487.09-		18,988.82		
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	87.19	574.28-		18,901.63		
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	10.88	585.16-		18,890.75		
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	155.82	740.98-		18,734.93		
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	69.01	809.99-		18,665.92		
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	37.68	847.67-		18,628.24		
31/10/2021	Registro de intereses devengados no percibidos	001 000000000014	970.89	0.00	123.22		19,599.13		
31/10/2021	Registro de mora correspondiente a octubre 2021	001 000000000015	13.41	0.00	136.63		19,612.54		
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	641.15	504.52-		18,971.39		
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,007.13	1,511.65	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,552,735.51				
06/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000005	8,439.39	0.00	8,439.39		1,561,174.90		
14/10/2021	Regularización de condonación por entrega de	001 000000000001	0.00	7,504.65	934.74		1,553,670.25		
15/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000001	9,232.06	0.00	10,166.80		1,562,902.31		
15/10/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001 000000000002	5,062.50	0.00	15,229.30		1,567,964.81		
25/10/2021	Regularización de condonación por entrega de	001 000000000001	0.00	11,577.88	3,651.42		1,556,386.93		
25/10/2021	Regularización de condonación por entrega de	001 000000000002	0.00	10,125.00	6,473.58-		1,546,261.93		
104601.9901.04	CONDONACIONES BI		22,733.95	29,207.53	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,906.76				
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000005	0.00	20.01	20.01-		1,886.75		
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	14.76	34.77-		1,871.99		
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	5.76	40.53-		1,866.23		
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002	2.75	0.00	37.78-		1,868.98		
04/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	0.87	38.65-		1,868.11		
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	12.41	51.06-		1,855.70		
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	4.90	55.96-		1,850.80		
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	12.53	68.49-		1,838.27		
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	5.13	73.62-		1,833.14		
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1.98	75.60-		1,831.16		
11/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	0.70	76.30-		1,830.46		
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2.50	78.80-		1,827.96		
13/10/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a septie	001 000000000004	184.43	0.00	105.63		2,012.39		
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	6.10	99.53		2,006.29		
16/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	0.66	98.87		2,005.63		
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	3.42	95.45		2,002.21		
19/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000006	0.00	1.78	93.67		2,000.43		
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	4.84	88.83		1,995.59		
22/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	0.55	88.28		1,995.04		
24/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1.10	87.18		1,993.94		
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	16.58	70.60		1,977.36		
26/10/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001 000000000001	0.02	0.00	70.62		1,977.38		
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	3.84	66.78		1,973.54		
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	19.39	47.39		1,954.15		
28/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	5.08	42.31		1,949.07		
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	28.28	14.03		1,920.79		
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	8.68	5.35		1,912.11		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021				PAGINA 0011	
No. CUENTA FECHA		NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL	
31/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000001	0.00	63.39	58.04-	1,848.72
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA						187.20	245.24	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	
104601.9902.02 CONDONACIONES G&T							14,742.83		
104601.9902.02 CONDONACIONES G&T						0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRE14,742.83	
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR							4,568.41		
01/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000005	0.00	26.94	26.94-	4,541.47
02/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000001	0.00	18.07	45.01-	4,523.40
03/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000001	0.00	8.20	53.21-	4,515.20
04/10/2021 Reversión de pago por cheques rechazados del				001	000000000002	5.36	0.00	47.85-	4,520.56
05/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000001	0.00	13.63	61.48-	4,506.93
06/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000001	0.00	5.70	67.18-	4,501.23
07/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000001	0.00	21.37	88.55-	4,479.86
09/10/2021 Pago efectuado según detalle adjunto.				001	000000000001	0.00	6.83	95.38-	4,473.03
10/10/2021 Pago efectuado según detalle adjunto.				001	000000000001	0.00	2.54	97.92-	4,470.49
12/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000001	0.00	0.40	98.32-	4,470.09
14/10/2021 Pago efectuado según detalle adjunto.				001	000000000002	0.00	8.71	107.03-	4,461.38
17/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000001	0.00	1.53	108.56-	4,459.85
21/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000001	0.00	5.67	114.23-	4,454.18
25/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000003	0.00	20.45	134.68-	4,433.73
26/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000002	0.00	2.55	137.23-	4,431.18
27/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000001	0.00	36.55	173.78-	4,394.63
29/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000001	0.00	16.19	189.97-	4,378.44
30/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000001	0.00	8.84	198.81-	4,369.60
31/10/2021 Registro de intereses devengados no percibidos				001	000000000014	227.74	0.00	28.93	4,597.34
31/10/2021 Registro de mora correspondiente a octubre 2021				001	000000000015	3.14	0.00	32.07	4,600.48
31/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto.				001	000000000001	0.00	150.39	118.32-	4,450.09
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR						236.24	354.56	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	
104601.9902.04 CONDONACIONES BI							364,221.95		
06/10/2021 Condonación efectuada según detalle adjunto.				001	000000000005	1,979.61	0.00	1,979.61	366,201.56
14/10/2021 Regularización de condonación por entrega de				001	000000000001	0.00	1,760.35	219.26	364,441.21
15/10/2021 Condonación efectuada según detalle adjunto.				001	000000000001	2,165.54	0.00	2,384.80	366,606.75
15/10/2021 Condonación efectuada según detalle adjunto.				001	000000000002	1,187.50	0.00	3,572.30	367,794.25
25/10/2021 Regularización de condonación por entrega de				001	000000000001	0.00	2,715.81	856.49	365,078.44
25/10/2021 Regularización de condonación por entrega de				001	000000000002	0.00	2,375.00	1,518.51-	362,703.44
104601.9902.04 CONDONACIONES BI						5,332.65	6,851.16	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO							6.72		
13/10/2021 Pago de prima de seguros correspondientes a septie				001	000000000004	1,342.58	0.00	1,342.58	1,349.30
13/10/2021 Pago de prima de seguros correspondientes a septie				001	000000000004	314.92	0.00	1,657.50	1,664.22
26/10/2021 Regularización a seguros sobre condonaciones por				001	000000000001	0.00	1,342.03	315.47	322.19
26/10/2021 Regularización a seguros sobre condonaciones por				001	000000000001	0.00	314.80	0.67	7.39
31/10/2021 VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464				001	000000009902	0.00	0.54	0.13	6.85
31/10/2021 VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464				001	000000009902	0.00	0.11	0.02	6.74
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						1,657.50	1,657.48	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	
104602.9901.01 OTRAS							0.81		
13/10/2021 Pago de prima de seguros correspondientes a septie				001	000000000004	199.44	0.00	199.44	200.25
26/10/2021 Regularización a seguros sobre condonaciones por				001	000000000001	0.00	199.44	0.00	0.81
104602.9901.01 OTRAS						199.44	199.44	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	
104602.9902.01 OTRAS							0.19		
13/10/2021 Pago de prima de seguros correspondientes a septie				001	000000000004	46.78	0.00	46.78	46.97
26/10/2021 Regularización a seguros sobre condonaciones por				001	000000000001	0.00	46.78	0.00	0.19
104602.9902.01 OTRAS						46.78	46.78	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	
201603.0101.01 ESPECIFICA							6,461.12		
31/10/2021 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl				001	000000000020	0.00	1,514.57	1,514.57	7,975.69
201603.0101.01 ESPECIFICA						0.00	1,514.57	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	
201603.0102.01 ESPECIFICA							1,515.58		
31/10/2021 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl				001	000000000020	0.00	355.27	355.27	1,870.85
201603.0102.01 ESPECIFICA						0.00	355.27	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	
201603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO							53,712.30		
31/10/2021 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl				001	000000000020	0.00	10,200.09	10,200.09	63,912.39
31/10/2021 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl				001	000000000020	0.00	2,392.61	12,592.70	66,305.00
31/10/2021 VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464				001	000000009902	0.00	6.39	12,599.09	66,311.39
31/10/2021 VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464				001	000000009902	0.00	1.51	12,600.60	66,312.90
201603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						0.00	12,600.60	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	
201604.0101.01 CONDONACIONES							62,851.07		
201604.0101.01 CONDONACIONES						0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRE62,851.07	
201604.0102.01 CONDONACIONES							14,742.83		
201604.0102.01 CONDONACIONES						0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRE14,742.83	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021									
DIARIO MAYOR GENERAL									
DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021									
PAGINA 0012									
41 de 74									
No. CUENTA	NOMBRE CUENTA			DEBE	HABER	SALDO	SALDO	SALDO	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.				ANTERIOR	DEL MES	FINAL	
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					522,490.15			
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902		0.00	62.23		62.23	522,552.38	
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902		0.00	14.60		76.83	522,566.98	
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	76.83	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR					27,620.05			
11/10/2021	Pago de ISR correspondiente a septiembre de 2021	001 000000000004		27,620.05	0.00		27,620.05-	0.00	
31/10/2021	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2021.	001 000000000021		0.00	6,601.18		21,018.87-	6,601.18	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			27,620.05	6,601.18	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR					12,416.80			
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000005		0.00	1,447.88		1,447.88	13,864.68	
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	890.21		2,338.09	14,754.89	
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	356.72		2,694.81	15,111.61	
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002		353.04	0.00		2,341.77	14,758.57	
04/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	26.55		2,368.32	14,785.12	
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	664.91		3,033.23	15,450.03	
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	462.78		3,496.01	15,912.81	
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	737.21		4,233.22	16,650.02	
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	230.96		4,464.18	16,880.98	
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	124.60		4,588.78	17,005.58	
11/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	15.85		4,604.63	17,021.43	
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	68.64		4,673.27	17,090.07	
13/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	1.12		4,674.39	17,091.19	
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002		0.00	365.82		5,040.21	17,457.01	
16/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	5.94		5,046.15	17,462.95	
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	131.37		5,177.52	17,594.32	
19/10/2021	Pago de declaracion de IVA septiembre 2021 según	001 000000000005		12,416.80	0.00		7,239.28-	5,177.52	
19/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000006		0.00	54.64		7,184.64-	5,232.16	
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	350.07		6,834.57-	5,582.23	
22/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002		0.00	63.91		6,770.66-	5,646.14	
24/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	54.25		6,716.41-	5,700.39	
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003		0.00	981.65		5,734.76-	6,682.04	
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002		0.00	235.22		5,499.54-	6,917.26	
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	1,800.89		3,698.65-	8,718.15	
28/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	425.00		3,273.65-	9,143.15	
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	1,104.80		2,168.85-	10,247.95	
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	569.49		1,599.36-	10,817.44	
31/10/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	001 000000000019		165.09	0.00		1,764.45-	10,652.35	
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	5,426.75		3,662.30	16,079.10	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			12,934.93	16,597.23	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR					6,478.78			
11/10/2021	Pago de ISR correspondiente a septiembre de 2021	001 000000000004		6,478.78	0.00		6,478.78-	0.00	
31/10/2021	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2021.	001 000000000021		0.00	1,548.42		4,930.36-	1,548.42	
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			6,478.78	1,548.42	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR					2,912.60			
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000005		0.00	339.62		339.62	3,252.22	
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	208.82		548.44	3,461.04	
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	83.68		632.12	3,544.72	
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002		82.81	0.00		549.31	3,461.91	
04/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	6.23		555.54	3,468.14	
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	155.97		711.51	3,624.11	
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	108.54		820.05	3,732.65	
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	172.93		992.98	3,905.58	
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	54.18		1,047.16	3,959.76	
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	29.24		1,076.40	3,989.00	
11/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	3.71		1,080.11	3,992.71	
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	16.11		1,096.22	4,008.82	
13/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	0.25		1,096.47	4,009.07	
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002		0.00	85.80		1,182.27	4,094.87	
16/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	1.38		1,183.65	4,096.25	
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	30.81		1,214.46	4,127.06	
19/10/2021	Pago de declaracion de IVA septiembre 2021 según	001 000000000005		2,912.60	0.00		1,698.14-	1,214.46	
19/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000006		0.00	12.82		1,685.32-	1,227.28	
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	82.12		1,603.20-	1,309.40	
22/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002		0.00	15.00		1,588.20-	1,324.40	
24/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	12.73		1,575.47-	1,337.13	
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003		0.00	230.26		1,345.21-	1,567.39	
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002		0.00	55.18		1,290.03-	1,622.57	
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	422.43		867.60-	2,045.00	
28/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	99.69		767.91-	2,144.69	
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	259.15		508.76-	2,403.84	
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	133.59		375.17-	2,537.43	
31/10/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	001 000000000019		38.72	0.00		413.89-	2,498.71	
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		0.00	1,272.94		859.05	3,771.65	
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			3,034.13	3,893.18	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR					150,619.30			
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000005		888.08	0.00		888.08-	149,731.22	
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		595.84	0.00		1,483.92-	149,135.38	
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		270.37	0.00		1,754.29-	148,865.01	
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002		0.00	176.59		1,577.70-	149,041.60	
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		449.47	0.00		2,027.17-	148,592.13	
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001		188.25	0.00		2,215.42-	148,403.88	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021		PAGINA 0013	
No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	704.78	0.00	2,920.20-		147,699.10
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	225.44	0.00	3,145.64-		147,473.66
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	83.74	0.00	3,229.38-		147,389.92
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	13.21	0.00	3,242.59-		147,376.71
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	287.02	0.00	3,529.61-		147,089.69
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	50.39	0.00	3,580.00-		147,039.30
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	186.98	0.00	3,766.98-		146,852.32
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	674.27	0.00	4,441.25-		146,178.05
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	84.13	0.00	4,525.38-		146,093.92
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	1,205.05	0.00	5,730.43-		144,888.87
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	533.72	0.00	6,264.15-		144,355.15
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	291.41	0.00	6,555.56-		144,063.74
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	4,958.41	0.00	11,513.97-		139,105.33
31/10/2021	Registro de intereses devengados no percibidos	001 000000000014	0.00	7,509.49	4,004.48-		146,614.82
31/10/2021	Registro de mora correspondiente a octubre 2021	001 000000000015	0.00	103.69	3,900.79-		146,718.51
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	0.00	18.36	3,882.43-		146,736.87
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			11,690.56	7,808.13	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					35,331.06		
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000005	208.32	0.00	208.32-		35,122.74
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	139.78	0.00	348.10-		34,982.96
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	63.41	0.00	411.51-		34,919.55
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002	0.00	41.42	370.09-		34,960.97
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	105.42	0.00	475.51-		34,855.55
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	44.15	0.00	519.66-		34,811.40
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	165.33	0.00	684.99-		34,646.07
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	52.89	0.00	737.88-		34,593.18
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	19.66	0.00	757.54-		34,573.52
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	3.11	0.00	760.65-		34,570.41
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	67.34	0.00	827.99-		34,503.07
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	11.79	0.00	839.78-		34,491.28
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	43.87	0.00	883.65-		34,447.41
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	158.18	0.00	1,041.83-		34,289.23
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	19.73	0.00	1,061.56-		34,269.50
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	282.67	0.00	1,344.23-		33,986.83
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	125.19	0.00	1,469.42-		33,861.64
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	68.36	0.00	1,537.78-		33,793.28
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	1,163.08	0.00	2,700.86-		32,630.20
31/10/2021	Registro de intereses devengados no percibidos	001 000000000014	0.00	1,761.48	939.38-		34,391.68
31/10/2021	Registro de mora correspondiente a octubre 2021	001 000000000015	0.00	24.32	915.06-		34,416.00
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	0.00	3.84	911.22-		34,419.84
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,742.28	1,831.06	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR					24.42		
05/10/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001 000000000002	0.00	3.43	3.43		27.85
06/10/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito	001 000000000004	3.43	0.00	0.00		24.42
07/10/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001 000000000002	0.00	1.39	1.39		25.81
13/10/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito	001 000000000005	1.39	0.00	0.00		24.42
305604.0201.01 INGRESOS POR APLICAR			4.82	4.82	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR					5.73		
05/10/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001 000000000002	0.00	0.81	0.81		6.54
06/10/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito	001 000000000004	0.81	0.00	0.00		5.73
07/10/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001 000000000002	0.00	0.32	0.32		6.05
13/10/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito	001 000000000005	0.32	0.00	0.00		5.73
305604.0202.01 INGRESOS POR APLICAR			1.13	1.13	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					203.03		
05/10/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001 000000000002	0.00	23.11	23.11		226.14
05/10/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001 000000000002	0.00	5.42	28.53		231.56
06/10/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito	001 000000000004	23.12	0.00	5.41		208.44
06/10/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito	001 000000000004	5.42	0.00	0.01-		203.02
07/10/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001 000000000002	0.00	9.32	9.31		212.34
07/10/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito	001 000000000002	0.00	2.19	11.50		214.53
13/10/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito	001 000000000005	9.32	0.00	2.18		205.21
13/10/2021	Reintegro de fondos por pago de más del crédito	001 000000000005	2.19	0.00	0.01-		203.02
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 000000009902	0.00	0.02	0.01		203.04
305604.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO			40.05	40.06	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					30,026,630.13		
501101.0201.0101 PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y30,026,630.13		
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	:.....TOTAL DEBITOS Y CR111,891.84		
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	:.....TOTAL DEBITOS Y CR525,000.00		
501101.0202.0106 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02					100,000.00		
501101.0202.0106 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CR100,000.00		
501101.0202.0107 PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03					25,000.00		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021				PAGINA 0014 43 de 74		
No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL			
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRE25,000.00					
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	:.....TOTAL DEBITOS Y CR100,000.00					
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,931,456.92					
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y 5,931,456.92					
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	:.....TOTAL DEBITOS Y19,047,927.86					
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	:.....TOTAL DEBITOS Y CR427,423.28					
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	:.....TOTAL DEBITOS Y 4,466,604.37					
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	:.....TOTAL DEBITOS Y CR100,259.78					
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				8.22					
31/10/2021 Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66 001 000000000016			0.00	1.07		1.07	9.29			
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	1.07	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS					
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				6,521.26					
31/10/2021 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9 001 000000000002			0.00	221.75		221.75	6,743.01			
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	221.75	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS					
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				0.29					
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS0.29					
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				494.02					
601101.0102.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDIT494.02					
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				284,583.41					
31/10/2021 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 001 000000000004			0.00	32,949.27		32,949.27	317,532.68			
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	32,949.27	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS					
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				312,232.60					
29/10/2021 Registro de intereses generados por la inversión 001 000000000002			0.00	34,401.86		34,401.86	346,634.46			
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	34,401.86	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS					
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				14,495.45					
31/10/2021 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube 001 000000000006			0.00	6,072.62		6,072.62	20,568.07			
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	6,072.62	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS					
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				2,413.93					
31/10/2021 Provisión de intereses de inversión de plan de 001 000000000010			0.00	1,189.90		1,189.90	3,603.83			
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG		0.00	1,189.90	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS					
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL				66,637.65					
31/10/2021 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv 001 000000000005			0.00	7,707.72		7,707.72	74,345.37			
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	7,707.72	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS					
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.				73,239.73					
29/10/2021 Registro de intereses generados por la inversión 001 000000000003			0.00	8,069.57		8,069.57	81,309.30			
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	8,069.57	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS					
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES				3,400.19					
31/10/2021 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv 001 000000000007			0.00	1,424.41		1,424.41	4,824.60			
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	1,424.41	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS					
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				566.18					
31/10/2021 Provisión de intereses de inversión de plan de 001 000000000008			0.00	279.14		279.14	845.32			
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP		0.00	279.14	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS					
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				959,344.16					
01/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto. 001 000000000005			0.00	4,665.68		4,665.68	964,009.84			
02/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto. 001 000000000001			0.00	2,453.60		7,119.28	966,463.44			
03/10/2021 Pagos efectuados según detalle adjunto. 001 000000000001			0.00	719.43		7,838.71	967,182.87			
04/10/2021 Reversión de pago por cheques rechazados del 001 000000000002			1,470.24	0.00		6,368.47	965,712.63			
04/10/2021 Pago efectuado según detalle adjunto. 001 000000000001			0.00	221.27		6,589.74	965,933.90			

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021			PAGINA: 0015 44 de 74		
No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL		
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,794.51	8,384.25		967,728.41		
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2,282.87	10,667.12		970,011.28		
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	224.79	10,891.91		970,236.07		
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	4.80	0.00	10,887.11		970,231.27		
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	340.65	11,227.76		970,571.92		
11/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	132.03	11,359.79		970,703.95		
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	457.29	11,817.08		971,161.24		
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	658.26	12,475.34		971,819.50		
16/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	49.43	12,524.77		971,868.93		
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	667.19	13,191.96		972,536.12		
19/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000006	0.00	455.37	13,647.33		972,991.49		
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,359.99	15,007.32		974,351.48		
22/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	532.67	15,539.99		974,884.15		
24/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	452.09	15,992.08		975,336.24		
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	2,485.61	18,477.69		977,821.85		
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	1,259.96	19,737.65		979,081.81		
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	4,938.60	24,676.25		984,020.41		
28/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	3,541.66	28,217.91		987,562.07		
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2,926.89	31,144.80		990,488.96		
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2,232.85	33,377.65		992,721.81		
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	3,160.51	36,538.16		995,882.32		
31/10/2021	Registro de intereses devengados no percibidos	001 000000000014	0.00	59,480.03	96,018.19		1,055,362.35		
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		1,475.04	97,493.23	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				28,450.89				
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1.23	1.23		28,452.12		
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1.85	3.08		28,453.97		
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	4.36	7.44		28,458.33		
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	7.21	14.65		28,465.54		
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	5.98	20.63		28,471.52		
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	4.53	25.16		28,476.05		
13/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	9.28	34.44		28,485.33		
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	7.88	42.32		28,493.21		
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	40.14	82.46		28,533.35		
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	26.84	109.30		28,560.19		
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	29.03	138.33		28,589.22		
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	22.99	161.32		28,612.21		
31/10/2021	Registro de mora correspondiente a octubre 2021	001 000000000015	0.00	864.26	1,025.58		29,476.47		
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.00	1,025.58	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				225,031.32				
01/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000005	0.00	1,094.42	1,094.42		226,125.74		
02/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	575.53	1,669.95		226,701.27		
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	168.76	1,838.71		226,870.03		
04/10/2021	Reversión de pago por cheques rechazados del	001 000000000002	344.87	0.00	1,493.84		226,525.16		
04/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	51.90	1,545.74		226,577.06		
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	420.93	1,966.67		226,997.99		
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	535.49	2,502.16		227,533.48		
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	52.73	2,554.89		227,586.21		
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	1.12	0.00	2,553.77		227,585.09		
10/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	79.90	2,633.67		227,664.99		
11/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	30.97	2,664.64		227,695.96		
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	107.26	2,771.90		227,803.22		
14/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	154.41	2,926.31		227,957.63		
16/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	11.60	2,937.91		227,969.23		
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	156.50	3,094.41		228,125.73		
19/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000006	0.00	106.81	3,201.22		228,232.54		
21/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	319.01	3,520.23		228,551.55		
22/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	124.95	3,645.18		228,676.50		
24/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	106.04	3,751.22		228,782.54		
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	583.04	4,334.26		229,365.58		
26/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000002	0.00	295.55	4,629.81		229,661.13		
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1,158.44	5,788.25		230,819.57		
28/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	830.76	6,619.01		231,650.33		
29/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	686.55	7,305.56		232,336.88		
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	523.75	7,829.31		232,860.63		
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	741.35	8,570.66		233,601.98		
31/10/2021	Registro de intereses devengados no percibidos	001 000000000014	0.00	13,952.10	22,522.76		247,554.08		
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		345.99	22,868.75	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				6,673.62				
03/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	0.29	0.29		6,673.91		
05/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	0.43	0.72		6,674.34		
06/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1.02	1.74		6,675.36		
07/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1.69	3.43		6,677.05		
09/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1.40	4.83		6,678.45		
12/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1.06	5.89		6,679.51		
13/10/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	2.18	8.07		6,681.69		
17/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	1.85	9.92		6,683.54		
25/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000003	0.00	9.41	19.33		6,692.95		
27/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	6.30	25.63		6,699.25		
30/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	6.81	32.44		6,706.06		
31/10/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 000000000001	0.00	5.39	37.83		6,711.45		
31/10/2021	Registro de mora correspondiente a octubre 2021	001 000000000015	0.00	202.73	240.56		6,914.18		
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.00	240.56	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				185,412.86				

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021				PAGINA 0016	
No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL		
31/10/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001 000000000020	0.00	6.40		6.40	185,419.26		
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 00000009902	0.00	4,194.88		4,201.28	189,614.14		
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	4,201.28	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				43,491.92				
31/10/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001 000000000020	0.00	1.50		1.50	43,493.42		
31/10/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/10/2021 {DOL} TC 7.73464	001 00000009902	0.00	983.99		985.49	44,477.41		
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	985.49	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.76				
19/10/2021	Pago de declaracion de IVA septiembre 2021 según	001 000000000005	0.00	0.32		0.32	1.08		
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.32	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.18				
19/10/2021	Pago de declaracion de IVA septiembre 2021 según	001 000000000005	0.00	0.08		0.08	0.26		
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	0.08	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS				515,794.05				
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CR515,794.05				
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS				120,988.71				
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CR120,988.71				
702101.9901.01	OTROS GASTOS				30.00				
702101.9901.01	OTROS GASTOS		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITO30.00				
702101.9902.01	OTROS GASTOS				240.00				
31/10/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001 000000000018	30.00	0.00		30.00	270.00		
702101.9902.01	OTROS GASTOS		30.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				446,317.01				
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CR446,317.01				
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				104,691.77				
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CR104,691.77				
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				2,255.73				
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRED2,255.73				
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA				529.12				
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDIT529.12				
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				41,077.82				
31/10/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001 000000000020	11,721.06	0.00		11,721.06	52,798.88		
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS		11,721.06	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				9,635.54				
31/10/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001 000000000020	2,749.38	0.00		2,749.38	12,384.92		
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS		2,749.38	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
706103.0101.03	OTROS				1.65				
706103.0101.03	OTROS		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS1.65				
706103.0102.03	OTROS				0.40				
706103.0102.03	OTROS		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS0.40				
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				11,086.23				
26/10/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001 000000000001	1,375.70	0.00		1,375.70	12,461.93		
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		1,375.70	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				2,600.48				
26/10/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001 000000000001	322.69	0.00		322.69	2,923.17		
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES		322.69	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
706199.1701.01	CONDONACIONES				760,800.52				
14/10/2021	Regularización de condonación por entrega de	001 000000000001	58,002.76	0.00		58,002.76	818,803.28		
25/10/2021	Regularización de condonación por entrega de	001 000000000001	89,491.00	0.00		147,493.76	908,294.28		
25/10/2021	Regularización de condonación por entrega de	001 000000000002	78,260.98	0.00		225,754.74	986,555.26		
706199.1701.01	CONDONACIONES		225,754.74	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
706199.1702.01	CONDONACIONES				178,459.34				
14/10/2021	Regularización de condonación por entrega de	001 000000000001	13,605.59	0.00		13,605.59	192,064.93		

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021			PAGINA 0017 46 de 74		
No. CUENTA FECHA	NOMBRE CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL		
25/10/2021	Regularización de condonación por entrega de	001 000000000001	20,991.71	0.00	34,597.30		213,056.64		
25/10/2021	Regularización de condonación por entrega de	001 000000000002	18,357.52	0.00	52,954.82		231,414.16		
706199.1702.01	CONDONACIONES		52,954.82	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS				38,438.79				
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRE38,438.79				
706199.9901.01	GASTOS GENERALES				583.20				
706199.9901.01	GASTOS GENERALES		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDIT583.20				
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				136.80				
706199.9902.01	GASTOS GENERALES		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDIT136.80				
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				55,483.68				
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRE55,483.68				
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				62,025.58				
29/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001 000000000002	3,440.19	0.00	3,440.19		65,465.77		
31/10/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001 000000000003	22.20	0.00	3,462.39		65,487.97		
31/10/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001 000000000004	3,294.93	0.00	6,757.32		68,782.90		
31/10/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001 000000000006	607.25	0.00	7,364.57		69,390.15		
31/10/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001 000000000010	118.96	0.00	7,483.53		69,509.11		
31/10/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001 000000000017	0.11	0.00	7,483.64		69,509.22		
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		7,483.64	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				113,856.19				
31/10/2021	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2021.	001 000000000021	6,601.18	0.00	6,601.18		120,457.37		
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		6,601.18	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				14,433.80				
29/10/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001 000000000003	806.96	0.00	806.96		15,240.76		
31/10/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001 000000000005	770.77	0.00	1,577.73		16,011.53		
31/10/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001 000000000007	142.47	0.00	1,720.20		16,154.00		
31/10/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001 000000000008	27.92	0.00	1,748.12		16,181.92		
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%		1,748.12	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				26,707.00				
31/10/2021	Provisión de ISR de los ingresos de octubre 2021.	001 000000000021	1,548.42	0.00	1,548.42		28,255.42		
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%		1,548.42	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				7,907.91				
31/10/2021	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2021	001 000000000012	0.00	233.87	233.87-		7,674.04		
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		0.00	233.87	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				1,854.95				
31/10/2021	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2021	001 000000000012	0.00	54.86	54.86-		1,800.09		
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB		0.00	54.86	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				65,739.68				
31/10/2021	Valuación de cuentas de orden octubre 2021	001 000000000013	7.82	0.00	7.82		65,747.50		
31/10/2021	Valuación de cuentas de orden octubre 2021	001 000000000013	1.84	0.00	9.66		65,749.34		
31/10/2021	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2021	001 000000000012	0.00	1,575.04	1,565.38-		64,174.30		
31/10/2021	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2021	001 000000000012	0.00	369.45	1,934.83-		63,804.85		
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		9.66	1,944.49	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS				
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				14,002.07				
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRE14,002.07				
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				3,284.44				
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRED3,284.44				
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,328.25				
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRE15,328.25				
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,595.52				
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRED3,595.52				
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				66,895.00				
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRE66,895.00				
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				15,691.42				
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRE15,691.42				

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

No. CUENTA FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO ANTERIOR	SALDO DEL MES	SALDO FINAL
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				26,364.36		
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRE26,364.36		
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				6,184.23		
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRE6,184.23		
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				142,414.19		
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CR142,414.19		
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR				33,405.80		
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CRE33,405.80		
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES				431,227.65		
22/10/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario	001	000000000001	20,250.00	0.00	20,250.00		451,477.65
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		20,250.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS				101,152.16		
22/10/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario	001	000000000001	4,750.00	0.00	4,750.00		105,902.16
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		4,750.00	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,787,875.80		
22/10/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario	001	000000000001	136,335.96	0.00	136,335.96		5,924,211.76
22/10/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario	001	000000000001	31,980.04	0.00	168,316.00		5,956,191.80
31/10/2021	Valuación de cuentas de orden octubre 2021	001	000000000013	729.76	0.00	169,045.76		5,956,921.56
31/10/2021	Valuación de cuentas de orden octubre 2021	001	000000000013	171.18	0.00	169,216.94		5,957,092.74
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		169,216.94	0.00	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				5,445,568.06		
22/10/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario	001	000000000001	0.00	156,585.96	156,585.96		5,602,154.02
31/10/2021	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2021	001	000000000012	1,808.91	0.00	154,777.05		5,600,345.11
31/10/2021	Valuación de cuentas de orden octubre 2021	001	000000000013	0.00	737.58	155,514.63		5,601,082.69
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		1,808.91	157,323.54	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				1,277,355.37		
22/10/2021	Registro del monto autorizado al beneficiario	001	000000000001	0.00	36,730.04	36,730.04		1,314,085.41
31/10/2021	Ajuste a las cuentas de orden octubre 2021	001	000000000012	424.31	0.00	36,305.73		1,313,661.10
31/10/2021	Valuación de cuentas de orden octubre 2021	001	000000000013	0.00	173.02	36,478.75		1,313,834.12
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		424.31	36,903.06	:.....TOTAL DEBITOS Y CREDITOS		
-----FIN DE INFORME-----								



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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							
01/10/2021	10000008	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	2,000.00		48,380.42
01/10/2021	10000010	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	2,000.00		50,380.42
01/10/2021	10000013	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	276.00		52,380.42
01/10/2021	94816	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	846.16		52,656.42
01/10/2021	96261	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Benedicto	1,210.88		53,502.58
01/10/2021	129139	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	360.33		54,713.46
01/10/2021	135912	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	953.89		55,073.79
01/10/2021	150073	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	372.96		56,027.68
01/10/2021	230883	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	516.38		56,400.64
01/10/2021	250007	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202034 a nombre de Mooney De La Cerda Peter Joseph	1,500.00		56,917.02
02/10/2021	163178	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	488.00		58,417.02
02/10/2021	178911	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	328.20		58,905.02
02/10/2021	203303	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	272.70		59,233.22
02/10/2021	217198	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	389.07		59,505.92
02/10/2021	249741	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	259.71		59,894.99
							60,154.70

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
02/10/2021	252984	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	855.71		61,010.41
02/10/2021	277220	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	856.07		61,866.48
02/10/2021	284523	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	1,000.00		62,866.48
03/10/2021	124708	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	437.56		63,304.04
03/10/2021	175767	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	370.00		63,674.04
03/10/2021	200743	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	600.00		64,274.04
03/10/2021	208013	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	303.83		64,577.87
04/10/2021	159040	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	294.23		64,872.10
04/10/2021	189	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cheque rechazado correspondiente a recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael de fecha 01/10/2021 Documento No. 10000008.		2,000.00	62,872.10
04/10/2021	190	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cheque rechazado correspondiente a recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael de fecha 01/10/2021 Documento No. 10000010.		2,000.00	60,872.10
05/10/2021	10000037	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	510.00		61,382.10
05/10/2021	10000039	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	450.60		61,832.70
05/10/2021	10000042	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Pao	350.00		62,182.70
05/10/2021	68149	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	419.65		62,602.35
05/10/2021	113178	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	442.56		63,044.91

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
05/10/2021	142655	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	459.58		63,504.49
05/10/2021	154385	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	908.15		64,412.64
05/10/2021	181842	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	380.00		64,792.64
05/10/2021	195150	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	6,893.45		71,686.09
05/10/2021	268846	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	329.38		72,015.47
06/10/2021	10000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	4,000.00		76,015.47
06/10/2021	174113	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie GI	492.20		76,507.67
06/10/2021	216140	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	875.22		77,382.89
06/10/2021	181894	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		13,682.13	63,700.76
06/10/2021	184576	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		58,329.10	5,371.66
06/10/2021	733001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos por pago de más del credito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani.		4.24	5,367.42
07/10/2021	139933	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	8,473.18		13,840.60
07/10/2021	220690	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	335.33		14,175.93
07/10/2021	259257	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	880.24		15,056.17
08/10/2021	157584	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isab	500.00		15,556.17
09/10/2021	201809	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	760.07		16,316.24

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
10/10/2021	185877	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201808 a nombre de Alvarado Portillo Luis Enrique	447.17		16,763.41
11/10/2021	145355	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	277.64		17,041.05
12/10/2021	10000059	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo	271.93		17,312.98
12/10/2021	10000061	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	286.86		17,599.84
12/10/2021	125427	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	395.94		17,995.78
13/10/2021	10000062	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201532 a nombre de Arreaza Conde Hugo Benedicto	501.85		18,497.63
13/10/2021	250274	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de septiembre 2021.	985.71		19,483.34
13/10/2021	251909	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de septiembre 2021.	231.21		19,714.55
13/10/2021	740001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos por pago de más del credito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre.		1.71	19,712.84
13/10/2021	741001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de septiembre 2021.		1,216.92	18,495.92
14/10/2021	162897	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201657 a nombre de Rodriguez Mendez Jose Manuel	894.45		19,390.37
16/10/2021	10000064	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	626.00		20,016.37
17/10/2021	10000067	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	676.30		20,692.67
17/10/2021	83321	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	291.05		20,983.72
19/10/2021	119364	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	354.19		21,337.91
19/10/2021	176799	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	360.18		21,698.09

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
19/10/2021	280558	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	296.11		21,994.20
19/10/2021	125016	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		16,996.81	4,997.39
19/10/2021	126428	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,986.91	1,010.48
21/10/2021	10000076	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	780.33		1,790.81
21/10/2021	247165	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	426.75		2,217.56
22/10/2021	10000079	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	376.85		2,594.41
22/10/2021	265828	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	287.27		2,881.68
24/10/2021	275735	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andrea	340.48		3,222.16
25/10/2021	10000083	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	668.48		3,890.64
25/10/2021	124600	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	357.79		4,248.43
25/10/2021	130781	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	488.13		4,736.56
25/10/2021	134915	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	440.54		5,177.10
25/10/2021	159972	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	401.32		5,578.42
25/10/2021	199253	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	304.50		5,882.92
25/10/2021	260877	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	1,000.00		6,882.92
26/10/2021	145506	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		7,882.92

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
26/10/2021	173420	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	412.05		8,294.97
27/10/2021	10000096	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201940 a nombre de Grazioso Rey Rosa Anna Irene	20,000.00		28,294.97
27/10/2021	10000098	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202031 a nombre de Saravia Boehm Daniela Sofia	24,000.00		52,294.97
27/10/2021	107232	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,521.16		53,816.13
27/10/2021	122169	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria	301.85		54,117.98
27/10/2021	143709	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202031 a nombre de Saravia Boehm Daniela Sofia	2,403.28		56,521.26
27/10/2021	148196	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isabel	247.07		56,768.33
27/10/2021	149478	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejia Romero Diego	2,100.78		58,869.11
27/10/2021	214987	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Maria	270.54		59,139.65
27/10/2021	268212	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	909.76		60,049.41
27/10/2021	278048	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	858.07		60,907.48
28/10/2021	116813	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	5,000.00		65,907.48
28/10/2021	135630	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201959 a nombre de Castellanos Ipiña Christa Maria	1,469.58		67,377.06
28/10/2021	144175	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	600.00		67,977.06
28/10/2021	163698	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201823 a nombre de Flores Calvinisti Santiago	2,226.84		70,203.90
28/10/2021	171821	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	649.04		70,852.94

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
28/10/2021	180017	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201823 a nombre de Flores Calvinisti Santiago	116.28		70,969.22
28/10/2021	216764	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202031 a nombre de Saravia Boehm Daniela Sofia	166.67		71,135.89
28/10/2021	249566	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	5,539.18		76,675.07
29/10/2021	10000120	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	412.32		77,087.39
29/10/2021	104854	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201907 a nombre de Peña Del Valle Camilo Jose	432.67		77,520.06
29/10/2021	131821	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	532.66		78,052.72
29/10/2021	151594	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	33.10		78,085.82
29/10/2021	165133	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201948 a nombre de Sandoval Molina Andrea Maria Del Rosario	600.25		78,686.07
29/10/2021	185249	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	255.85		78,941.92
29/10/2021	185548	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	0.50		78,942.42
29/10/2021	205210	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	162.94		79,105.36
29/10/2021	220586	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	650.22		79,755.58
29/10/2021	245006	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emilio	364.76		80,120.34
29/10/2021	252658	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	671.64		80,791.98
30/10/2021	10000128	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	2,473.25		83,265.23
30/10/2021	10000130	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabeth	526.40		83,791.63

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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
30/10/2021	10000134	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201840 a nombre de Rodas Falla Luis Pedro Rafael	2,000.00		85,791.63
30/10/2021	144467	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	848.00		86,639.63
30/10/2021	162506	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	803.11		87,442.74
30/10/2021	197817	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	369.10		87,811.84
30/10/2021	222696	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	714.26		88,526.10
31/10/2021	10000141	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	780.00		89,306.10
31/10/2021	10000143	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	20.00		89,326.10
31/10/2021	10000145	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	306.71		89,632.81
31/10/2021	10000146	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Mariayin	409.30		90,042.11
31/10/2021	126541	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	4,395.13		94,437.24
31/10/2021	159243	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201948 a nombre de Sandoval Molina Andrea Maria Del Rosario	2,500.00		96,937.24
31/10/2021	190104	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	513.25		97,450.49
31/10/2021	191459	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201948 a nombre de Sandoval Molina Andrea Maria Del Rosario	1,249.51		98,700.00
31/10/2021	216840	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	849.37		99,549.37

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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							
11/10/2021	190029	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de septiembre 2021.	27,620.05		27,620.05
11/10/2021	196792	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de septiembre 2021.	6,478.78		34,098.83
11/10/2021	819942	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a septiembre 2021, según formulario SAT 1311 - 32 785 819 942.		34,098.83	0.00
19/10/2021	133148	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de septiembre 2021.	2,912.51		2,912.51
19/10/2021	134668	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de septiembre 2021.	12,416.49		15,329.00
19/10/2021	729736	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a septiembre 2021, según formulario SAT 2237 - 32 863 729 736.		15,329.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			29,932.90
11/10/2021	28689476	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		29,932.90	0.00
29/10/2021	596921	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a octubre 2021.	30,961.67		30,961.67
31/10/2021	7539	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de octubre de 2021	1.07		30,962.74
31/10/2021	7540	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de octubre de 2021		0.11	30,962.63

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE 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>			6,998.33
11/10/2021	54610675	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		6,998.33	0.00
29/10/2021	596923	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a octubre 2021.	7,262.61		7,262.61
31/10/2021	7982	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental fondos Privados.		30.00	7,232.61

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/10/2021	1960	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a septiembre 2021.	28,697.75		249,210.80
11/10/2021	175310	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	29,932.90		279,143.70
11/10/2021	190029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de septiembre 2021.		27,620.05	251,523.65
19/10/2021	134668	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de septiembre 2021.		12,416.49	239,107.16

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 31 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/10/2021	1956	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a septiembre 2021.	6,713.18		55,759.30
11/10/2021	150359	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	6,998.33		62,472.48
11/10/2021	196792	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de septiembre 2021.		6,478.78	62,992.03
19/10/2021	133148	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de septiembre 2021.		2,912.51	60,079.52

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/10/2021	981	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a septiembre 2021.	683.82		94,408.41
06/10/2021	184576	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.			95,092.23
13/10/2021	250274	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de septiembre 2021.	58,329.10		153,421.33
19/10/2021	125016	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		985.71	152,435.62
31/10/2021	7819782	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de octubre de 2021	16,996.81		169,432.43
31/10/2021	7819783	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de octubre de 2021		28.67	169,461.10
						2.87	169,458.23

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/10/2021	982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a septiembre 2021.	160.40		21,875.22
06/10/2021	181894	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	13,682.13		22,035.62
13/10/2021	251909	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de septiembre 2021.		231.21	35,717.75
19/10/2021	126428	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,986.91		39,473.45

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 01/10/2021 al 31/10/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
11-10-2021	190029	BBWEB Traslado de fondos.		27,620.05	27,620.05	
11-10-2021	196792	BBWEB Traslado de fondos.		6,478.78	34,098.83	
11-10-2021	819942	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	34,098.83		0.00	
19-10-2021	133148	BBWEB Traslado de fondos.		2,912.51	2,912.51	
19-10-2021	134668	BBWEB Traslado de fondos.		12,416.49	15,329.00	
19-10-2021	729736	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	15,329.00		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:	49,427.83	49,427.83	0.00

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/10/2021** al **31/10/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			48,380.42
01-10-2021	10000008	AGENCIA PINABETES		2,000.00	50,380.42
01-10-2021	10000010	AGENCIA PINABETES		2,000.00	52,380.42
01-10-2021	10000013	AGENCIA 17 CALLE		276.00	52,656.42
01-10-2021	94816	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		846.16	53,502.58
01-10-2021	96261	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		1,210.88	54,713.46
01-10-2021	129139	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		360.33	55,073.79
01-10-2021	135912	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		953.89	56,027.68
01-10-2021	150073	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		372.96	56,400.64
01-10-2021	230883	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		516.38	56,917.02
01-10-2021	250007	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202034		1,500.00	58,417.02
02-10-2021	163178	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		488.00	58,905.02
02-10-2021	178911	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		328.20	59,233.22
02-10-2021	203303	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526		272.70	59,505.92
02-10-2021	217198	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		389.07	59,894.99
02-10-2021	249741	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		259.71	60,154.70
02-10-2021	252984	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		855.71	61,010.41
02-10-2021	277220	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		856.07	61,866.48
02-10-2021	284523	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		1,000.00	62,866.48
03-10-2021	124708	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		437.56	63,304.04
03-10-2021	175767	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		370.00	63,674.04
03-10-2021	200743	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		600.00	64,274.04
03-10-2021	208013	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		303.83	64,577.87
04-10-2021	159040	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		294.23	64,872.10
04-10-2021	189	CHQS OTROS BCOS. RECHAZADO COMPE	2,000.00		62,872.10
04-10-2021	190	CHQS OTROS BCOS. RECHAZADO COMPE	2,000.00		60,872.10
05-10-2021	10000037	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		510.00	61,382.10
05-10-2021	10000039	AGENCIA SAN LUCAS		450.60	61,832.70
05-10-2021	10000042	DISTRITO MORAN		350.00	62,182.70
05-10-2021	68149	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		419.65	62,602.35
05-10-2021	113178	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		442.56	63,044.91
05-10-2021	142655	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		459.58	63,504.49
05-10-2021	154385	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		908.15	64,412.64
05-10-2021	181842	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		380.00	64,792.64
05-10-2021	195150	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643		6,893.45	71,686.09
05-10-2021	268846	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		329.38	72,015.47
06-10-2021	10000046	AGENCIA DECO CITY		4,000.00	76,015.47
06-10-2021	174113	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		492.20	76,507.67
06-10-2021	216140	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		875.22	77,382.89
06-10-2021	181894	BBWEB Traslado de fondos.	13,682.13		63,700.76
06-10-2021	184576	BBWEB Traslado de fondos.	58,329.10		5,371.66
06-10-2021	733001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	4.24		5,367.42
07-10-2021	139933	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717		8,473.18	13,840.60
07-10-2021	220690	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		335.33	14,175.93
07-10-2021	259257	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		880.24	15,056.17
08-10-2021	157584	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		500.00	15,556.17

09-10-2021	201809	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		760.07	16,316.24
10-10-2021	185877	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201808		447.17	16,763.41
11-10-2021	145355	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		277.64	17,041.05
12-10-2021	10000059	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		271.93	17,312.98
12-10-2021	10000061	AGENCIA MINUTO MUXBAL		286.86	17,599.84
12-10-2021	125427	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		395.94	17,995.78
13-10-2021	10000062	TEC		501.85	18,497.63
13-10-2021	250274	BBWEB Traslado de fondos.		985.71	19,483.34
13-10-2021	251909	BBWEB Traslado de fondos.		231.21	19,714.55
13-10-2021	740001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1.71		19,712.84
13-10-2021	741001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,216.92		18,495.92
14-10-2021	162897	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201657		894.45	19,390.37
16-10-2021	10000064	AGENCIA GALERIAS LA PRADERA		626.00	20,016.37
17-10-2021	10000067	PRADERA ZACAPA		676.30	20,692.67
17-10-2021	83321	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		291.05	20,983.72
19-10-2021	119364	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413		354.19	21,337.91
19-10-2021	176799	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		360.18	21,698.09
19-10-2021	280558	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		296.11	21,994.20
19-10-2021	125016	BBWEB Traslado de fondos.	16,996.81		4,997.39
19-10-2021	126428	BBWEB Traslado de fondos.	3,986.91		1,010.48
21-10-2021	10000076	AGENCIA 7 AVENIDA		780.33	1,790.81
21-10-2021	247165	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		426.75	2,217.56
22-10-2021	10000079	AGENCIA TORRE III		376.85	2,594.41
22-10-2021	265828	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		287.27	2,881.68
24-10-2021	275735	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		340.48	3,222.16
25-10-2021	10000083	AGENCIA COBAN		668.48	3,890.64
25-10-2021	124600	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		357.79	4,248.43
25-10-2021	130781	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949		488.13	4,736.56
25-10-2021	134915	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		440.54	5,177.10
25-10-2021	159972	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		401.32	5,578.42
25-10-2021	199253	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		304.50	5,882.92
25-10-2021	260877	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		1,000.00	6,882.92
26-10-2021	145506	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	7,882.92
26-10-2021	173420	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		412.05	8,294.97
27-10-2021	10000096	AGENCIA BI PREMIUM DOMANI		20,000.00	28,294.97
27-10-2021	10000098	AGENCIA COMERCIAL CARDALES		24,000.00	52,294.97
27-10-2021	107232	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,521.16	53,816.13
27-10-2021	122169	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		301.85	54,117.98
27-10-2021	143709	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202031		2,403.28	56,521.26
27-10-2021	148196	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		247.07	56,768.33
27-10-2021	149478	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		2,100.78	58,869.11
27-10-2021	214987	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		270.54	59,139.65
27-10-2021	268212	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		909.76	60,049.41
27-10-2021	278048	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		858.07	60,907.48
28-10-2021	116813	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		5,000.00	65,907.48
28-10-2021	135630	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201959		1,469.58	67,377.06
28-10-2021	144175	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		600.00	67,977.06
28-10-2021	163698	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201823		2,226.84	70,203.90
28-10-2021	171821	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		649.04	70,852.94
28-10-2021	180017	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201823		116.28	70,969.22
28-10-2021	216764	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202031		166.67	71,135.89
28-10-2021	249566	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713		5,539.18	76,675.07
29-10-2021	10000120	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		412.32	77,087.39
29-10-2021	104854	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201907		432.67	77,520.06
29-10-2021	131821	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		532.66	78,052.72
29-10-2021	151594	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		33.10	78,085.82
29-10-2021	165133	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201948		600.25	78,686.07
29-10-2021	185249	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		255.85	78,941.92
29-10-2021	185548	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		0.50	78,942.42
29-10-2021	205210	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		162.94	79,105.36
29-10-2021	220586	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		650.22	79,755.58

29-10-2021	245006	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		364.76	80,120.34
29-10-2021	252658	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		671.64	80,791.98
30-10-2021	10000128	AGENCIA OAKLAND MALL		2,473.25	83,265.23
30-10-2021	10000130	CASCATA		526.40	83,791.63
30-10-2021	10000134	AGENCIA PINABETES		2,000.00	85,791.63
30-10-2021	144467	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		848.00	86,639.63
30-10-2021	162506	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		803.11	87,442.74
30-10-2021	197817	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		369.10	87,811.84
30-10-2021	222696	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		714.26	88,526.10
31-10-2021	10000141	PLAZA LA DECIMA		780.00	89,306.10
31-10-2021	10000143	PLAZA LA DECIMA		20.00	89,326.10
31-10-2021	10000145	AGENCIA MINUTO MUXBAL		306.71	89,632.81
31-10-2021	10000146	AGENCIA WALMART SAN NICOLAS		409.30	90,042.11
31-10-2021	126541	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		4,395.13	94,437.24
31-10-2021	159243	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201948		2,500.00	96,937.24
31-10-2021	190104	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		513.25	97,450.49
31-10-2021	191459	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201948		1,249.51	98,700.00
31-10-2021	216840	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		849.37	99,549.37
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:	98,217.82	149,386.77
					99,549.37

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Octubre 2021
 Generado el: 02/11/2021 8:05:56 a. m.
 Saldo Final: 30,962.63
 Saldo al inicio del mes: 29,932.90

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
11/10/2021	28689476	DEBITO RECEPTOR ACH			0.00	Compensacion Guate ACH
29/10/2021	596921	PAGO INT CD No. 1660000057-4	-29,932.90	30,961.67	30,961.67	Sep. Valores
31/10/2021	7539	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		1.07	30,962.74	Oper. Autom.
31/10/2021	7540	NOTA DEBITO POR ISR	-0.11		30,962.63	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 29,933.01
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 30,962.74

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Octubre 2021
 Generado el: 02/11/2021 8:11:05 a. m.
 Saldo Final: 7,232.61
 Saldo al inicio del mes: 6,998.33

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
11/10/2021	54610675	DEBITO ACH			0.00	Compensacion Guate ACH
29/10/2021	596923	PAGO INT CD No. 1660000058-0	-6,998.33	7,262.61	7,262.61	Sep. Valores
31/10/2021	7982	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		7,232.61	Oper. Autom.

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1
Numero de cuenta: 0870022431 Comprendidos del 01/10/2021 al 31/10/2021

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO/ FONDO PRIVADO 7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1
Numero de cuenta: 3060000415 Comprendidos del 01/10/2021 al 31/10/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			55,759.30	
01-10-2021	1956	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,713.18	62,472.48	
11-10-2021	150359	OPERACIONES ACH EN LINEA		6,998.33	69,470.81	
11-10-2021	196792	BBWEB Traslado de fondos.	6,478.78		62,992.03	
19-10-2021	133148	BBWEB Traslado de fondos.	2,912.51		60,079.52	
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:	9,391.29	13,711.51	60,079.52

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 01/10/2021 al 31/10/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			220,513.05
01-10-2021	1960	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		28,697.75	249,210.80
11-10-2021	175310	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		29,932.90	279,143.70
11-10-2021	190029	BBWEB Traslado de fondos.	27,620.05		251,523.65
19-10-2021	134668	BBWEB Traslado de fondos.	12,416.49		239,107.16
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:		
			40,036.54	58,630.65	239,107.16

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 01/10/2021 al 31/10/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
01-10-2021	982	****SALDO ANTERIOR****			21,875.22
06-10-2021	181894	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		160.40	22,035.62
13-10-2021	251909	BBWEB Traslado de fondos.		13,682.13	35,717.75
19-10-2021	126428	BBWEB Traslado de fondos.	231.21	3,986.91	35,486.54
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:		
			231.21	17,829.44	39,473.45

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 **01/10/2021** al **31/10/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			94,408.41
01-10-2021	981	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		683.82	95,092.23
06-10-2021	184576	BBWEB Traslado de fondos.		58,329.10	153,421.33
13-10-2021	250274	BBWEB Traslado de fondos.	985.71		152,435.62
19-10-2021	125016	BBWEB Traslado de fondos.		16,996.81	169,432.43
31-10-2021	7819782	PAGO DE INTERESES		28.67	169,461.10
31-10-2021	7819783	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.87		169,458.23
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:		
			988.58	76,038.40	169,458.23