

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	3,566,280.84
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	7,134.06
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos privados	494.02
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos mixtos	10.98
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	10.80
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.29
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	382,368.34
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	89,512.18
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	414,328.43
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	97,188.13
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	32,502.21
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	7,624.05
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	5,945.60
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	1,394.63
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,293,963.19
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	303,522.18
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	31,036.88
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	7,280.19
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	1.70
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.41
Productos diversos fondos gubernamentales	532,875.54
Productos diversos fondos privados	124,995.48
(-) GASTOS	2,499,260.67
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	330.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	515,006.78
Variaciones tipo de cambio fondos privados	120,804.19
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	4,416.33
Gastos de transferencia fondos privados	1,035.94
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	64,033.31
Cartera de créditos fondos privados	15,020.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	1.85
Otros fondos privados	0.45
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	15,250.72
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	3,577.33
Condonaciones fondos gubernamentales	1,348,545.65
Condonaciones fondos privados	316,325.49
Gastos diversos fondos privados	38,438.79
Gastos generales fondos gubernamentales	777.60
Gastos generales fondos privados	182.40
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	55,483.68
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	1,067,020.17
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	273,595.19
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	84,229.85
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	19,621.64
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	137,492.41
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	32,251.29
GANANCIA DEL EJERCICIO	793,424.98

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta guión cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Estado de Resultados refleja la ganancia obtenida por el FIDEICOMISO GUATEFUTURO, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. Guatemala, 04 de enero de 2022.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

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

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

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

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	2,138,850.32			CUENTAS POR PAGAR	172,020.29		
Bancos fondos gubernamentales		333,480.64	1,380,914.60	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		139,092.53	
Bancos fondos privados		82,088.56	321,704.98	Otras cuentas por pagar fondos privados		32,626.63	243.93
Bancos fondos mixtos			20,661.54	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			57.20
				Ingresos por aplicar fondos privados			
CARTERA DE CREDITOS	19,202,012.20			GASTOS POR PAGAR	20,823.19		
Vigente al día fondos gubernamentales			15,160,466.79	ISR por pagar fondos gubernamentales		7,828.74	
Vigente al día fondos privados			3,556,158.91	ISR por pagar fondos privados		1,836.37	
Vigente en mora fondos gubernamentales			405,325.43	IVA por pagar fondos gubernamentales		9,038.05	
Vigente en mora fondos privados			95,076.25	IVA por pagar fondos privados		2,120.03	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			43,679.88				
Vigente cobro jurídico fondos privados			10,245.90	SUMA DEL PASIVO	192,843.48		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(55,842.05)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(13,098.81)	PATRIMONIO	36,819,978.89		
INVERSIONES	23,242,708.37			Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	6,793,348.76
Inversiones en valores fondos gubernamentales		15,104,857.02	3,725,573.78	Patrimonio fideicometido fondos privados			
Inversiones en valores fondos privados		3,538,377.82	873,899.95				
CUENTAS POR COBRAR	16,207,845.53			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	22,986,849.17		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		29,654.34	5,454.42	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		19,047,927.86	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		6,938.95	1,279.44	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,466,604.37	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			1,150,362.40	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			269,838.13	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.79)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			9,729.18				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			2,282.16	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	793,424.98		
Otras fondos gubernamentales			6.26	(+) Ganancia del ejercicio		793,424.98	
Otras fondos privados			1.47	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	60,600,253.04		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			55,882.49				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			13,108.22	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	60,793,096.52		
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			138,092.44				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			32,626.71				
Otras cuentas por cobrar fondos mixtos			313,236.96				
Condonaciones G&T fondos gubernamentales			73,475.14				
Condonaciones G&T fondos privados			11,738,188.54				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			2,753,402.39				
Condonaciones BI fondos privados			(313,236.57)				
(-) Estimación fondos gubernamentales			(73,475.14)				
(-) Estimación fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	1,680.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		1,360.80					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		319.20					
SUMA DEL ACTIVO	60,793,096.52						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.771912 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/12/2021.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

4,067,071.49
954,004.33
5,021,075.82

El infrascripto contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, seiscientos dieciocho mil ciento sesenta guión cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Balance General que antecede, fue elaborado conforme los registros contables del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2021. Guatemala, 04 de enero de 2022.

LUIS WILFREDO REYNOLDS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

L. Luis Wilfredo Reynols Magaña
Contador
NIT: 718160-4

L. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1756593-8

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.71912 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	29,963.73		30,962.25	29,963.79	30,962.19	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	275,301.82		58,661.48	31,444.85	302,518.45	
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	68,520.39		13,711.51	7,375.95	74,855.95	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		38,820.80	38,820.80	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	95,485.40		84,389.78	979.84	178,895.34	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	22,115.95		19,789.73	229.30	41,676.38	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	7,792.56		99,403.22	104,519.11	2,676.67	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	843,973.76		1,368,758.52	712,699.55	1,500,032.73	
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	146,353.57		138.72	0.00	146,492.29	
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	34,329.85		32.53	0.00	34,362.38	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,009,294.94		1,150.65	6,826.54	4,003,619.05	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,015,632.94		81,942.56	133,560.59	1,964,014.91	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	68,431.40		73,748.70	89,670.82	52,509.28	
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\$)	472,802.79		19,221.11	31,329.04	460,694.86	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	16,051.80		17,299.08	21,033.90	12,316.98	
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	17,364,256.55		1,293,039.13	1,882,864.55	16,774,431.13	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	143,826.68		11,287.12	6,086.14	149,027.66	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,198.51		70.83	8.94	1,260.40	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	33,737.13		2,647.60	1,427.62	34,957.11	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	281.15		16.62	2.12	295.65	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,205,066.42		94,216.65	52,612.02	1,246,671.05	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		349.15	349.15	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		81.90	81.90	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		138.72	138.72	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	160.40		165.75	160.40	165.75	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		32.53	32.53	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	7,112.26		780.96	653.73	7,239.49	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	40,579.31		0.00	0.00	40,579.31	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	17,598.15		1,134.80	713.74	18,019.21	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,520,664.08		0.00	0.00	1,520,664.08	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,668.31		183.18	153.34	1,698.15	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,518.59		0.00	0.00	9,518.59	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,127.99		266.19	167.44	4,226.74	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	356,699.00		0.00	0.00	356,699.00	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,183,940.31		22,917.22	40,628.10	13,166,229.43	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1.62		196.68	197.49	0.81	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.38		46.14	46.33	0.19	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.45		1,634.59	1,641.31	6.73	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,612.22		0.00	251.42	1,360.80	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	378.18		0.00	58.98	319.20	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		5,770.28	0.00	1,463.97		7,234.25
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,353.53	0.00	343.40		1,696.93
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		47,947.39	81.65	12,143.94		60,009.68
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		40,579.31	0.00	0.00		40,579.31
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		9,518.59	0.00	0.00		9,518.59
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		337,187.94	574.13	0.00		336,613.81
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		9,206.30	9,206.30			7,828.74
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		22,239.19	22,588.34	9,387.20		9,038.05
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,159.50	2,159.50	1,836.37		1,836.37
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		5,216.58	5,298.48	2,201.93		2,120.03
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		136,044.03	5,711.18	8,759.68		139,092.53
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		31,911.63	1,339.73	2,054.73		32,626.63
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		24.42	0.81	7.99		31.60
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		5.73	0.19	1.87		7.41
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		202.94	7.08	66.26		262.12
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...		61,534,228.59	56,517,274.11	3,428,764.30	3,285,949.21	61,676,172.37	56,516,402.80

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
Al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en Quetzales)
Tipo de Cambio Q. 7.71912 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
...	VIENEN	61,534,228.59	56,517,274.11	3,428,764.30	3,285,949.21	61,676,172.37	56,516,402.80
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		10.22	0.00	0.58		10.80
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		6,956.37	0.00	177.69		7,134.06
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
601101.0103.0106	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		10.98	0.00	0.00		10.98
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		349,419.07	0.00	32,949.27		382,368.34
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		379,926.57	0.00	34,401.86		414,328.43
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		26,441.77	0.00	6,060.44		32,502.21
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		4,755.85	0.00	1,189.75		5,945.60
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		81,804.46	0.00	7,707.72		89,512.18
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		89,118.56	0.00	8,069.57		97,188.13
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		6,202.42	0.00	1,421.63		7,624.05
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		1,115.58	0.00	279.05		1,394.63
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,175,897.03	0.70	118,066.86		1,293,963.19
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		30,321.70	0.00	715.18		31,036.88
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		275,827.66	0.16	27,694.68		303,522.18
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		7,112.44	0.00	167.75		7,280.19
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		189,614.14	0.00	0.00		189,614.14
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		44,477.41	0.00	0.00		44,477.41
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS GUBERNAMENTALES		1.08	0.00	0.62		1.70
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.26	0.00	0.15		0.41
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		532,875.54	0.00	0.00		532,875.54
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		124,995.48	0.00	0.00		124,995.48
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	30.00		0.00	0.00	30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	300.00		30.00	0.00	330.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	465,155.97		49,850.81	0.00	515,006.78	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	109,110.79		11,693.40	0.00	120,804.19	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	4,416.33		0.00	0.00	4,416.33	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	1,035.94		0.00	0.00	1,035.94	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	52,798.88		11,234.43	0.00	64,033.31	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	12,384.92		2,635.24	0.00	15,020.16	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1.85		0.00	0.00	1.85	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.45		0.00	0.00	0.45	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	13,896.33		1,354.39	0.00	15,250.72	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	3,259.63		317.70	0.00	3,577.33	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,348,545.65		0.00	0.00	1,348,545.65	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	316,325.49		0.00	0.00	316,325.49	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS	38,438.79		0.00	0.00	38,438.79	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	712.80		64.80	0.00	777.60	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	167.20		15.20	0.00	182.40	
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	76,751.94		7,477.91	0.00	84,229.85	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	129,663.67		7,828.74	0.00	137,492.41	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	17,873.78		1,747.86	0.00	19,621.64	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	30,414.92		1,836.37	0.00	32,251.29	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	7,052.07		114.39	0.00	7,166.46	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,654.19		26.83	0.00	1,681.02	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	58,598.18		948.87	99.77	59,447.28	
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\$)	19,080.84		0.00	0.00	19,080.84	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,475.75		0.00	0.00	4,475.75	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	80,308.25		0.00	0.00	80,308.25	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	18,837.74		0.00	0.00	18,837.74	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	324,101.91		0.00	0.00	324,101.91	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	76,023.90		0.00	0.00	76,023.90	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,318,509.00		0.00	7,353.03	4,311,155.97	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,072,225.29	6,036.77	882.97		4,067,071.49
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		955,213.24	1,416.03	207.12		954,004.33
SUMA TOTAL		69,338,695.91	69,338,695.91	3,533,394.90	3,533,394.90	69,570,363.83	69,570,363.83

El infrascrito contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria, con el número de identificación tributaria, setecientos dieciocho mil ciento sesenta guión cuatro (718160-4), CERTIFICA: Que el presente Balance de Saldos que antecede, fue elaborado conforme los registros contables del FIDEICOMISO GUATEFUTURO, y que el mismo refleja la situación financiera al 31 de diciembre de 2021. Guatemala, 04 de enero de 2022.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

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

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

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

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/12/2021			
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	64.80	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	15.20	.00
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	64.80
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	15.20
Servicio facturación guatefacturas diciembre 2021		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/12/2021			
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 000000000003 FECHA: 01/12/2021			
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 000000000004 FECHA: 01/12/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	160.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,079.84	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	160.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,079.84
Registro de intereses generados por la inversión		1,240.24	1,240.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/12/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	683.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,603.61	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	683.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,603.61
Registro de intereses generados por la inversión		5,287.43	5,287.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 01/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,203.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	55,226.98	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	865.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	203.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,870.27
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,142.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,787.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,690.92
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	932.49
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	218.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,277.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,472.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	111.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	753.83
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,241.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	995.03
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,374.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	322.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	115.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	778.70

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.66
Pagos efectuados según detalle adjunto.		64,499.08	64,499.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,091.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,352.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	703.05
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	164.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,736.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,110.94
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,171.62
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	274.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	140.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.93
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,443.43	8,443.43
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 04/12/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,719.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,719.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,107.11	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,795.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,458.11	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,107.11
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,795.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,458.11
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		45,080.12	45,080.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	468.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,155.33	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.43	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.14	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.70	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	339.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	79.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,284.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	535.84
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	31.82
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	7.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	214.39
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50.29
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.42
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.92

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.22
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.39
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	31.27
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.02
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,662.15	3,662.15
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,099.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,406.49	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144.21	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.83	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	614.54
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	144.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,139.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	971.08
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	155.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	36.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,047.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	245.65
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	125.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.48
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	587.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	137.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	214.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	50.36
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.82
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.70
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,683.98	8,683.98
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 06/12/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,108.78	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,108.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,371.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,013.82	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,953.86	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,371.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,013.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,953.86
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		96,447.66	96,447.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/12/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	29,963.73	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	29,963.73
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		29,963.73	29,963.73

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/12/2021			
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 000000000003 FECHA: 06/12/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	15,110.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	101,667.66	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	15,110.70
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	101,667.66
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		116,778.36	116,778.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 06/12/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,544.49	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,848.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,544.49
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,848.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		27,392.49	27,392.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 06/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,333.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,427.95	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	406.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	912.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	214.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,142.01
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,095.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,440.72
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	256.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,370.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,728.83
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	433.08
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	101.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,913.85
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	4.65
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	683.50
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.34
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	52.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	353.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,108.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	260.13
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.31
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	539.78
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	126.61
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	40.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	269.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.16

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pagos efectuados según detalle adjunto.		26,262.71	26,262.71
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 07/12/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	73,748.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	17,299.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	496,199.71
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	73,748.70	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116,392.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	17,299.08	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	496,199.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	116,392.52	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		703,640.01	703,640.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	13,207.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88,860.00	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	969.95	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	227.52	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,335.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,189.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62,811.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,733.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,046.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	245.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,041.35
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,651.68
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	125.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	844.19
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	29.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	198.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	923.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	216.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,081.68
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	253.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	56.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	378.12
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.69
Pagos efectuados según detalle adjunto.		103,264.47	103,264.47
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 08/12/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	29,075.96	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,820.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	195,730.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	29,075.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	45,912.13	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,820.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	195,730.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45,912.13
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		277,539.04	277,539.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,118.78	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,458.09	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	318.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.69
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,610.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	846.83
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,302.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,700.61
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	343.07
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	80.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,309.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	541.73
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	41.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	277.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.99
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	787.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	184.68
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.26
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	416.49
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	97.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	31.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	210.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.47
Pagos efectuados según detalle adjunto.		39,969.66	39,969.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 08/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	229.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,543.58	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	229.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,543.58
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,772.88	1,772.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 08/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	977.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,580.51	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	977.54
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,580.51
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,558.05	7,558.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 08/12/2021			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	780.86	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,256.49	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	183.16	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,233.00	.00
104602.9901.01	OTRAS	196.68	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,324.02	.00
104602.9902.01	OTRAS	46.14	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,206.84
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	310.57	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,124.08
Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		9,330.92	9,330.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	927.03	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,237.61	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.88	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	607.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	142.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,087.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	958.83
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	9.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	267.55
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	606.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	142.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	109.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	25.73
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.24
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,210.17	7,210.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	350.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,356.35	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	276.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	64.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,860.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	436.36
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	31.26
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	3.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.20
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,706.35	2,706.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.73	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.81
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	.19
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.45
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.28

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Ingresos por aplicar según deposito No. 7337500.		7.73	7.73
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,551.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,446.11	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,025.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,906.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,620.05
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	607.50
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.91
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	805.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	188.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	180.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	42.31
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.86
Pagos efectuados según detalle adjunto.		12,101.09	12,101.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/12/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	9,206.30	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	9,206.30
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		9,206.30	9,206.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/12/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,159.50	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,159.50
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,159.50	2,159.50
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/12/2021			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	9,206.30	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	2,159.50	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	11,365.80
Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2021		11,365.80	11,365.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/12/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	19,552.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	131,541.20	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	19,552.47
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131,541.20
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		151,093.67	151,093.67
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 13/12/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,586.38	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,855.33	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,586.38
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,855.33
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		35,441.71	35,441.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 13/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,155.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,775.48	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141.46	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.18	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	544.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	127.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,660.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	858.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	152.52
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,026.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	240.67
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	123.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.88
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,372.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	321.85
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	306.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	71.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	150.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.41
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,105.88	9,105.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/12/2021			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.81	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.19	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.44	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	.81
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.28	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.44
104602.9902.01	OTRAS	.00	.19
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.28
Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		7.72	7.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,006.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,768.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	688.74
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	161.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,631.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,086.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	794.03
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	186.25
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	95.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.35

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.07
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,775.31	7,775.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	463.27	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,115.61	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92.22	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	206.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	48.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,386.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	325.20
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	99.43
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	23.33
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	668.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	156.86
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.81
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	332.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	77.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	132.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.12
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.04
Pago efectuado según detalle adjunto.		3,692.75	3,692.75
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 16/12/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,623.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,623.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	380.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,914.30	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,560.14	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	380.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,914.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,560.14
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		15,478.45	15,478.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,182.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,122.10	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,700.61
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	633.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,158.22
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	609.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,259.33

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	142.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,096.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	961.01
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	28.44
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	6.67
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191.22
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.85
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.40
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.56
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.68
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	247.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	58.11
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.40
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	59.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	13.86
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	43.78
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.27
Pagos efectuados según detalle adjunto.		32,339.02	32,339.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,021.93	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,872.11	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	330.56	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	240.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	56.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,618.61
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	60.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	379.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	14.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	406.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95.29
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	359.76
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	84.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,419.27
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.80
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	567.48
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.27
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	42.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	287.54
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	663.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	155.68

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	24.75
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.80
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	417.11
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	97.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.70
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.29
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,302.14	8,302.14
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	283.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,906.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	213.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	50.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,435.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	336.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	107.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	25.28
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	12.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	3.03
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.84
Pago efectuado según detalle adjunto.		2,189.55	2,189.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	655.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,405.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	449.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	105.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,018.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	708.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	512.96
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	61.55
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.44
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.72
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,060.83	5,060.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/12/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	7,386.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,641.72	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,386.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,641.72
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		57,027.98	57,027.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/12/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,732.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,644.36	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,732.58
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,644.36
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		13,376.94	13,376.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 22/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,414.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,229.10	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	334.19	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,177.41
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	276.19
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,913.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,856.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	360.14
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	84.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,420.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	567.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	43.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	290.54
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.15
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,276.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	533.89
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	607.22
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	142.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	45.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	302.46
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.95
Pagos efectuados según detalle adjunto.		19,056.43	19,056.43
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 23/12/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,332.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,332.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,016.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,106.22	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,827.39	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,016.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29,106.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,827.39
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		41,282.25	41,282.25
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,227.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,965.81	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.91	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,060.02
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	248.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,121.52
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	387.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,670.48
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	90.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,602.65

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	610.50
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	90.45
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	607.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,608.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	377.19
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.64
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	277.66
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	65.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.65
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,297.04	17,297.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/12/2021			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	162.53	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	38.12	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,354.39	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	317.70	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.10	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.66	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.02	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.15	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	196.68
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,320.99
104602.9902.01	OTRAS	.00	46.14
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	309.86
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,873.67	1,873.67
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 26/12/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,926.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,088.91	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,155.65	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,761.60	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,926.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,088.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,155.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,761.60
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		46,932.82	46,932.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 26/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,525.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,960.88	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	256.73	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,125.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	263.93

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,557.07
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	309.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,772.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	72.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,081.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	488.22
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	318.82
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	74.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,141.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	502.27
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	33.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	223.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.32
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,496.95
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	351.14
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.53
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	476.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	111.70
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	35.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	235.94
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.34
Pagos efectuados según detalle adjunto.		19,803.18	19,803.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,714.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,660.88	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	392.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	92.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,898.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	679.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,467.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,566.47
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	423.24
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	99.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,842.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	666.78
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	50.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341.32
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,758.83
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	647.13
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	723.69
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	169.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	45.34
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	304.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71.44
Pagos efectuados según detalle adjunto.		36,859.95	36,859.95
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000204 FECHA: 28/12/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,437.32	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,437.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,213.69	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,460.96	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,885.91	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,213.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,460.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,885.91
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		89,997.88	89,997.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/12/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	22,238.55	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	22,238.55
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		22,238.55	22,238.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/12/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	5,216.45	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	5,216.45
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		5,216.45	5,216.45
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/12/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	22,239.19	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	5,216.58	.00
607199.0101.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.62
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	.00	.15
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	27,455.00
Pago de declaracion de IVA noviembre 2021 según fo		27,455.77	27,455.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 28/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,785.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,731.67	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107.26	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.17	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,223.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	286.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,226.28
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	671.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,929.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	157.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,515.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,059.13
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	115.64
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	27.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	777.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.40
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.89
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,484.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	348.22
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.10
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	286.26

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	67.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.84
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,649.70	21,649.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/12/2021			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	186.62	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	43.78	.00
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	186.62
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	43.78
Registro de IVA por cobrar según factura No. 29989		230.40	230.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	36,723.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	246,747.31	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	460.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.09	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	27,996.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,566.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	188,108.51
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	220.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,124.22
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	51.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,481.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	347.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	594.09
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	139.36
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,991.79
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	936.35
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	59.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	400.46
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	93.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5,472.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,283.58
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	42.26
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	9.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,212.96
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	284.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	63.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	427.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100.24
Pagos efectuados según detalle adjunto.		284,039.30	284,039.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59.53	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	7.18
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	1.68
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.22
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.31
Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		68.39	68.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/12/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	30,961.67	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,440.19	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	34,401.86
Registro de intereses generados por la inversión		34,401.86	34,401.86
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/12/2021			
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 000000000204 FECHA: 31/12/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,718.39	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	17,718.39
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,156.17	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	119,052.01	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,925.78	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,156.17
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119,052.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,925.78
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		168,852.35	168,852.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/12/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	41,633.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	279,740.55	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	41,633.51
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	279,740.55
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		321,374.06	321,374.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/12/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	9,765.88	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	65,618.12	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	9,765.88
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	65,618.12
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		75,384.00	75,384.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/12/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,676.67	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,984.87	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	434.82	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	101.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	940.89
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	220.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,321.94
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	424.52
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,482.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	99.58

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,852.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	669.08
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	471.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	110.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,165.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	742.60
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	56.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	377.93
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.65
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,548.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	363.24
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	30.76
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7.21
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	626.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	146.98
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	45.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	307.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	10.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72.25
Pagos efectuados según detalle adjunto.		21,198.35	21,198.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/12/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	23.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	154.67	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	177.69
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		177.69	177.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/12/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2.30
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.45
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	17.75	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		17.75	17.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/12/2021			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	29,654.34	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,294.93	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	32,949.27
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		32,949.27	32,949.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/12/2021			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,936.95	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	770.77	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,707.72
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		7,707.72	7,707.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/12/2021			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	706.61	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,747.80	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	606.03	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	6,060.44
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		6,060.44	6,060.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 31/12/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	165.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,113.69	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	142.19	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,421.63
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		1,421.63	1,421.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/12/2021			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	32.53	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	218.58	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	27.94	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	279.05
Provisión de intereses de inversión de plan de		279.05	279.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/12/2021			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	32.53	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	218.57	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	32.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.57
Capitalización de intereses de inversión de plan		251.10	251.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/12/2021			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	138.72	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	932.08	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	118.95	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,189.75
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,189.75	1,189.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/12/2021			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	138.72	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	932.08	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	138.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	932.08
Capitalización de intereses de inversión de plan		1,070.80	1,070.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/12/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.58	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.58
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		.58	.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/12/2021			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.06	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.06
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.06	.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/12/2021			
702101.9902.01	OTROS GASTOS	30.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	30.00
Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997		30.00	30.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/12/2021			
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	114.39	.00
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	26.83	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	768.58	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	180.29	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	882.97
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	207.12
Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2021		1,090.09	1,090.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/12/2021			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,036.77	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,416.03	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	80.81
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.96
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,955.95
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,397.08
Valuación de cuentas de orden diciembre 2021		7,452.80	7,452.80
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/12/2021			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	11,287.12	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,647.60	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	75,839.54	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,789.52	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,126.30	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,567.78	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	264.20	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,775.16	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87,126.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20,437.12
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	8,694.09
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,039.35
Registro de intereses devengados no percibidos		118,297.22	118,297.22
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 31/12/2021			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	70.83	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	16.62	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	475.95	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	111.64	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	57.09	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.99	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13.39	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	546.78
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	128.26
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	65.59
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	15.38
Registro de mora correspondiente a diciembre 2021		756.01	756.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 31/12/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	349.15	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	81.90	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	349.15
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	81.90
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		431.05	431.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 31/12/2021			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	11,234.43	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	2,635.24	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	66.13	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	15.51	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	1,463.97
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	343.40
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,836.59
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,307.35
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		13,951.31	13,951.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/12/2021			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,406.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	326.65
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146.02
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,852.28
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,677.22
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	903.62
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	393.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,780.42
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	810.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,343.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	190.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,610.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.57
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	377.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.09	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.26	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	465.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	197.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,426.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	109.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,087.77
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.04
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.70
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66.13	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15.52	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	465.04	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	109.09	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.27	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.09	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	49,784.68	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	11,677.89	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	193.49	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45.39	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		62,358.94	62,358.94
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 31/12/2021			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	7,828.74	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	1,836.37	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	7,828.74

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021
CFREP577

LIBRO DE DIARIO
MES DE Diciembre / 2021

PAGINA:

23

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	1,836.37
	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2021	9,665.11	9,665.11

HECHO POR:

REVISADO POR:

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			29,963.73	
06/12/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	1	0.00	29,963.73	0.00
30/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	30,961.67	0.00	30,961.67
31/12/2021	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	14	0.58	0.00	30,962.25
31/12/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	15	0.00	0.06	30,962.19
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		30,962.25	29,963.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			275,301.82	
01/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	28,697.75	0.00	303,999.57
06/12/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	1	29,963.73	0.00	333,963.30
13/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	9,206.30	324,757.00
28/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	22,238.55	302,518.45
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		58,661.48	31,444.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			6,998.33	
06/12/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	0.00	6,998.33	0.00
30/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	7,262.61	0.00	7,262.61
31/12/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	16	0.00	30.00	7,232.61
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		7,262.61	7,028.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			68,520.39	
01/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,713.18	0.00	75,233.57
06/12/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	2	6,998.33	0.00	82,231.90
13/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	2,159.50	80,072.40
28/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	5,216.45	74,855.95
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		13,711.51	7,375.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
13/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	9,206.30	0.00	9,206.30
13/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	2,159.50	0.00	11,365.80
13/12/2021	Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2021	001	3	0.00	11,365.80	0.00
28/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	22,238.55	0.00	22,238.55
28/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	5,216.45	0.00	27,455.00
28/12/2021	Pago de declaracion de IVA noviembre 2021 según fo	001	3	0.00	27,455.00	0.00
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		38,820.80	38,820.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			95,485.40	
01/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	683.82	0.00	96,169.22
06/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	15,110.70	0.00	111,279.92
08/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	977.54	110,302.38
13/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	19,552.47	0.00	129,854.85
22/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	7,386.26	0.00	137,241.11
31/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	41,633.51	0.00	178,874.62
31/12/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	4	23.02	0.00	178,897.64
31/12/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	5	0.00	2.30	178,895.34
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		84,389.78	979.84	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			22,115.95	
01/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	160.40	0.00	22,276.35
06/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	3,544.49	0.00	25,820.84
08/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	229.30	25,591.54
13/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	4,586.38	0.00	30,177.92
22/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	1,732.58	0.00	31,910.50
31/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	9,765.88	0.00	41,676.38
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		19,789.73	229.30	:TOT.DEBITO/CREDITO
	101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			7,792.56	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	8,203.42	0.00	15,995.98
03/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,091.37	0.00	17,087.35
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	468.39	0.00	17,555.74
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,099.45	0.00	18,655.19
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	3,333.43	0.00	21,988.62
06/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	15,110.70	6,877.92
06/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	3,544.49	3,333.43
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	13,207.00	0.00	16,540.43
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	5,118.78	0.00	21,659.21
08/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	229.30	0.00	21,888.51
08/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	977.54	0.00	22,866.05
08/12/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem	001	4	0.00	1,206.84	21,659.21
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	927.03	0.00	22,586.24
10/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	350.00	0.00	22,936.24
10/12/2021	Ingresos por aplicar según deposito No. 7337500.	001	2	1.00	0.00	22,937.24
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,551.61	0.00	24,488.85
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	1,155.76	0.00	25,644.61

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	19,552.47	6,092.14
13/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	4,586.38	1,505.76
14/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	1,006.55	0.00	2,512.31
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	463.27	0.00	2,975.58
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,182.51	0.00	7,158.09
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,021.93	0.00	8,180.02
18/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	283.45	0.00	8,463.47
20/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	655.37	0.00	9,118.84
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	2,414.75	0.00	11,533.59
22/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	7,386.26	4,147.33
22/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,732.58	2,414.75
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,227.63	0.00	4,642.38
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,525.34	0.00	7,167.72
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,714.05	0.00	11,881.77
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	2,785.60	0.00	14,667.37
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	36,723.16	0.00	51,390.53
30/12/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 2	8.86	0.00	51,399.39
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	2,676.67	0.00	54,076.06
31/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	41,633.51	12,442.55
31/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	9,765.88	2,676.67
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				99,403.22	104,519.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					843,973.76	
01/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	1,079.84	0.00	845,053.60
01/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	4,603.61	0.00	849,657.21
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	55,226.98	0.00	904,884.19
03/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,352.06	0.00	912,236.25
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,155.33	0.00	915,391.58
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,406.49	0.00	922,798.07
06/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	101,667.66	0.00	1,024,465.73
06/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	23,848.00	0.00	1,048,313.73
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	22,427.95	0.00	1,070,741.68
06/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	101,667.66	969,074.02
06/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	23,848.00	945,226.02
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	88,860.00	0.00	1,034,086.02
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	34,458.09	0.00	1,068,544.11
08/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,543.58	0.00	1,070,087.69
08/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	6,580.51	0.00	1,076,668.20
08/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,543.58	1,075,124.62
08/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	6,580.51	1,068,544.11
08/12/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 4	0.00	8,124.08	1,060,420.03
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,237.61	0.00	1,066,657.64
10/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	2,356.35	0.00	1,069,013.99
10/12/2021	Ingresos por aplicar según deposito No. 7337500.		001 2	6.73	0.00	1,069,020.72
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,446.11	0.00	1,079,466.83
13/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	131,541.20	0.00	1,211,008.03
13/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	30,855.33	0.00	1,241,863.36
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	7,775.48	0.00	1,249,638.84
13/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	131,541.20	1,118,097.64
13/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 5	0.00	30,855.33	1,087,242.31
14/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	6,768.76	0.00	1,094,011.07
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	3,115.61	0.00	1,097,126.68
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	28,122.10	0.00	1,125,248.78
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,872.11	0.00	1,132,120.89
18/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,906.10	0.00	1,134,026.99
20/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,405.46	0.00	1,138,432.45
22/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	49,641.72	0.00	1,188,074.17
22/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	11,644.36	0.00	1,199,718.53
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	16,229.10	0.00	1,215,947.63
22/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	49,641.72	1,166,305.91
22/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	11,644.36	1,154,661.55
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,965.81	0.00	1,169,627.36
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,960.88	0.00	1,186,588.24
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31,660.88	0.00	1,218,249.12
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	18,731.67	0.00	1,236,980.79
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	246,747.31	0.00	1,483,728.10
30/12/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 2	59.53	0.00	1,483,787.63
31/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	279,740.55	0.00	1,763,528.18
31/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	65,618.12	0.00	1,829,146.30
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	17,984.87	0.00	1,847,131.17
31/12/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 4	154.67	0.00	1,847,285.84
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	1,406.32	1,845,879.52
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	326.65	1,845,552.87
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	146.02	1,845,406.85
31/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	279,740.55	1,565,666.30
31/12/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	65,618.12	1,500,048.18
31/12/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	0.00	15.45	1,500,032.73
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,368,758.52	712,699.55	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

PAGINA: 0003

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			7,715,314.28	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,715,314.28ITO
	102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			7,389,542.74	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,389,542.74ITO
	102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			1,809,765.02	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,809,765.02ITO
	102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			1,728,612.60	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,728,612.60ITO
	102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			336,150.00	
102603.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT.D336,150.00ITO
	102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			146,353.57	
31/12/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	13	138.72	0.00	146,492.29
102603.0201.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			138.72	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			78,850.00	
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT.DE78,850.00ITO
	102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			34,329.85	
31/12/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	11	32.53	0.00	34,362.38
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			32.53	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,009,294.94	
31/12/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	11	218.57	0.00	4,009,513.51
31/12/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	13	932.08	0.00	4,010,445.59
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001	9902	0.00	3,852.28	4,006,593.31
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001	9902	0.00	1,677.22	4,004,916.09
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001	9902	0.00	903.62	4,004,012.47
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001	9902	0.00	393.42	4,003,619.05
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,150.65	6,826.54	:TOT.DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			2,015,632.94	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	4,870.27	2,010,762.67
03/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	703.05	2,010,059.62
04/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	4,719.80	0.00	2,014,779.42
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	614.54	2,014,164.88
06/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	10,108.78	0.00	2,024,273.66
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	912.88	2,023,360.78
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9,335.48	2,014,025.30
07/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	73,748.70	1,940,276.60
08/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	29,075.96	0.00	1,969,352.56
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.90	1,969,350.66
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	607.49	1,968,743.17
10/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	276.32	1,968,466.85
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,025.86	1,967,440.99
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	544.04	1,966,896.95
14/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	688.74	1,966,208.21
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	206.14	1,966,002.07
16/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	1,623.25	0.00	1,967,625.32
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,700.61	1,964,924.71
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	240.70	1,964,684.01
18/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	213.44	1,964,470.57
20/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	449.02	1,964,021.55
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	1,177.41	1,962,844.14
23/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	4,332.40	0.00	1,967,176.54
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,060.02	1,966,116.52
26/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	4,926.66	0.00	1,971,043.18
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,125.19	1,969,917.99
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,898.57	1,967,019.42
28/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	9,437.32	0.00	1,976,456.74
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	1,223.33	1,975,233.41
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	27,996.00	1,947,237.41
31/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	17,718.39	0.00	1,964,955.80
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	940.89	1,964,014.91
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			81,942.56	133,560.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
	103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			68,431.40	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	339.10	68,092.30
04/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	4,719.80	63,372.50
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,095.44	62,277.06
06/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	10,108.78	52,168.28
07/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	73,748.70	0.00	125,916.98
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,610.16	122,306.82
08/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	29,075.96	93,230.86
16/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,623.25	91,607.61
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	609.33	90,998.28
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.41	90,937.87
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	387.40	90,550.47
23/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	4,332.40	86,218.07
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	309.90	85,908.17
26/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	4,926.66	80,981.51
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	671.47	80,310.04
28/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	9,437.32	70,872.72
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	220.53	70,652.19
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	424.52	70,227.67
31/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	17,718.39	52,509.28
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				73,748.70	89,670.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					5,658.66	
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	0.00	:TOT.DEB5,658.66ITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					472,802.79	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,142.41	471,660.38
03/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	164.91	471,495.47
04/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,107.11	0.00	472,602.58
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	144.15	472,458.43
06/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,371.20	0.00	474,829.63
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	214.13	474,615.50
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,189.81	472,425.69
07/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	17,299.08	455,126.61
08/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,820.29	0.00	461,946.90
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.44	461,946.46
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.51	461,803.95
10/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.81	461,739.14
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	240.63	461,498.51
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	127.63	461,370.88
14/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	161.54	461,209.34
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.36	461,160.98
16/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	380.76	0.00	461,541.74
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	633.48	460,908.26
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.46	460,851.80
18/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.06	460,801.74
20/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	105.32	460,696.42
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	276.19	460,420.23
23/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,016.24	0.00	461,436.47
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	248.65	461,187.82
26/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,155.65	0.00	462,343.47
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	263.93	462,079.54
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	679.91	461,399.63
28/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	2,213.69	0.00	463,613.32
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	286.96	463,326.36
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,566.97	456,759.39
31/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	4,156.17	0.00	460,915.56
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	220.70	460,694.86
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				19,221.11	31,329.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					16,051.80	
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	79.54	15,972.26
04/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,107.11	14,865.15
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	256.95	14,608.20
06/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,371.20	12,237.00
07/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	17,299.08	0.00	29,536.08
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	846.83	28,689.25
08/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,820.29	21,868.96
16/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	380.76	21,488.20
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.92	21,345.28
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.17	21,331.11
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.87	21,240.24
23/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,016.24	20,224.00
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.69	20,151.31
26/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,155.65	18,995.66
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	157.50	18,838.16
28/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	2,213.69	16,624.47
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.74	16,572.73
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	99.58	16,473.15

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	4,156.17	12,316.98
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			17,299.08	21,033.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				1,327.34	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DEB1,327.34ITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				17,364,256.55	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	32,787.58	17,331,468.97
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	7,690.92	17,323,778.05
03/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,110.94	17,322,667.11
03/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,736.11	17,317,931.00
04/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	31,795.10	0.00	17,349,726.10
04/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,458.11	0.00	17,357,184.21
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,284.36	17,354,899.85
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	535.84	17,354,364.01
04/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	31,795.10	17,322,568.91
04/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,458.11	17,315,110.80
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,139.87	17,310,970.93
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	971.08	17,309,999.85
06/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	68,013.82	0.00	17,378,013.67
06/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	15,953.86	0.00	17,393,967.53
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	6,142.01	17,387,825.52
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,440.72	17,386,384.80
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	7,370.30	17,379,014.50
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,728.83	17,377,285.67
06/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	68,013.82	17,309,271.85
06/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	15,953.86	17,293,317.99
07/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	496,199.71	0.00	17,789,517.70
07/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	116,392.52	0.00	17,905,910.22
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62,811.47	17,843,098.75
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,733.56	17,828,365.19
07/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	496,199.71	17,332,165.48
07/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	116,392.52	17,215,772.96
08/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	195,730.66	0.00	17,411,503.62
08/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	45,912.13	0.00	17,457,415.75
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.69	17,457,403.06
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.98	17,457,400.08
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24,302.59	17,433,097.49
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,700.61	17,427,396.88
08/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	195,730.66	17,231,666.22
08/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	45,912.13	17,185,754.09
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,087.62	17,181,666.47
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	958.83	17,180,707.64
10/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,860.28	17,178,847.36
10/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	436.36	17,178,411.00
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,906.52	17,171,504.48
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,620.05	17,169,884.43
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	3,660.17	17,166,224.26
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	858.56	17,165,365.70
14/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	4,631.49	17,160,734.21
14/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,086.40	17,159,647.81
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,386.38	17,158,261.43
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	325.20	17,157,936.23
16/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	10,914.30	0.00	17,168,850.53
16/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,560.14	0.00	17,171,410.67
16/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	10,914.30	17,160,496.37
16/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,560.14	17,157,936.23
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,158.22	17,139,778.01
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,259.33	17,135,518.68
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,096.92	17,131,421.76
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	961.01	17,130,460.75
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,618.61	17,128,842.14
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	379.68	17,128,462.46
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	406.24	17,128,056.22
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.29	17,127,960.93
18/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,435.27	17,126,525.66
18/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	336.67	17,126,188.99
20/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,018.33	17,123,170.66
20/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	708.00	17,122,462.66
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	7,913.20	17,114,549.46
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,856.18	17,112,693.28
23/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	29,106.22	0.00	17,141,799.50
23/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	6,827.39	0.00	17,148,626.89
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,121.52	17,141,505.37
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,670.48	17,139,834.89
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,602.65	17,137,232.24
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	610.50	17,136,621.74
23/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	29,106.22	17,107,515.52
23/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	6,827.39	17,100,688.13

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
26/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	33,088.91	0.00	17,133,777.04
26/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,761.60	0.00	17,141,538.64
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,557.07	17,133,981.57
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,772.65	17,132,208.92
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,081.36	17,130,127.56
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	488.22	17,129,639.34
26/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	33,088.91	17,096,550.43
26/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,761.60	17,088,788.83
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19,467.60	17,069,321.23
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,566.47	17,064,754.76
28/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	63,460.96	0.00	17,128,215.72
28/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	14,885.91	0.00	17,143,101.63
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	8,226.28	17,134,875.35
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,929.62	17,132,945.73
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,515.25	17,128,430.48
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,059.13	17,127,371.35
28/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	63,460.96	17,063,910.39
28/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	14,885.91	17,049,024.48
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	188,108.51	16,860,915.97
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44,124.22	16,816,791.75
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,481.82	16,815,309.93
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	347.59	16,814,962.34
31/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	119,052.01	0.00	16,934,014.35
31/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	27,925.78	0.00	16,961,940.13
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	6,321.94	16,955,618.19
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,482.92	16,954,135.27
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,852.41	16,951,282.86
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	669.08	16,950,613.78
31/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	119,052.01	16,831,561.77
31/12/2021	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	27,925.78	16,803,635.99
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	22,780.42	16,780,855.57
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	810.69	16,780,044.88
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	64.85	16,779,980.03
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	5,343.54	16,774,636.49
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	190.15	16,774,446.34
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	15.21	16,774,431.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,293,039.13	1,882,864.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				143,826.68	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	932.49	142,894.19
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.82	142,862.37
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	155.46	142,706.91
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	433.08	142,273.83
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,046.54	141,227.29
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	343.07	140,884.22
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.76	140,844.46
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.22	140,754.24
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	152.52	140,601.72
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.43	140,502.29
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.44	140,473.85
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	359.76	140,114.09
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	360.14	139,753.95
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	90.45	139,663.50
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	318.82	139,344.68
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	423.24	138,921.44
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	115.64	138,805.80
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	594.09	138,211.71
31/12/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	11,287.12	0.00	149,498.83
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	471.17	149,027.66
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			11,287.12	6,086.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,198.51	
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.79	1,196.72
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	4.65	1,192.07
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.60	1,190.47
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.80	1,189.67
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.10	1,189.57
31/12/2021	Registro de mora correspondiente a diciembre 2021		001 20	70.83	0.00	1,260.40
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			70.83	8.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				33,737.13	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	218.73	33,518.40
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.47	33,510.93
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.46	33,474.47
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	101.59	33,372.88
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	245.48	33,127.40
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.48	33,046.92
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.33	33,037.59

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.17	33,016.42
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	35.76	32,980.66
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.33	32,957.33
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.67	32,950.66
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	84.39	32,866.27
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	84.48	32,781.79
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.22	32,760.57
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	74.78	32,685.79
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	99.28	32,586.51
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	27.12	32,559.39
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	139.36	32,420.03
31/12/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	2,647.60	0.00	35,067.63
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	110.52	34,957.11
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,647.60	1,427.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					281.15	
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.42	280.73
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1.09	279.64
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.40	279.24
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.19	279.05
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	279.03
31/12/2021	Registro de mora correspondiente a diciembre 2021		001 20	16.62	0.00	295.65
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				16.62	2.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,205,066.42	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	6,277.69	1,198,788.73
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,472.54	1,197,316.19
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	214.39	1,197,101.80
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.29	1,197,051.51
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.06	1,197,039.45
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.83	1,197,036.62
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,047.23	1,195,989.39
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	245.65	1,195,743.74
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,913.85	1,192,829.89
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	683.50	1,192,146.39
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	31.27	1,192,115.12
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	7.34	1,192,107.78
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,041.35	1,185,066.43
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,651.68	1,183,414.75
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,309.48	1,181,105.27
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	541.73	1,180,563.54
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	267.55	1,180,295.99
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	62.76	1,180,233.23
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	607.50	1,179,625.73
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.50	1,179,483.23
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,026.00	1,178,457.23
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	240.67	1,178,216.56
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	668.73	1,177,547.83
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	156.86	1,177,390.97
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	191.22	1,177,199.75
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.85	1,177,154.90
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.89	1,177,144.01
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.56	1,177,141.45
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,419.27	1,174,722.18
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	567.48	1,174,154.70
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.39	1,174,149.31
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.27	1,174,148.04
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,420.45	1,171,727.59
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	567.76	1,171,159.83
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	607.69	1,170,552.14
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.54	1,170,409.60
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,141.26	1,168,268.34
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	502.27	1,167,766.07
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,842.61	1,164,923.46
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	666.78	1,164,256.68
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	777.59	1,163,479.09
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	182.40	1,163,296.69
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,991.79	1,159,304.90
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	936.35	1,158,368.55
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.66	1,158,367.89
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.15	1,158,367.74
31/12/2021	Registro de mora correspondiente a diciembre 2021		001 20	475.95	0.00	1,158,843.69
31/12/2021	Registro de mora correspondiente a diciembre 2021		001 20	111.64	0.00	1,158,955.33
31/12/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	75,839.54	0.00	1,234,794.87
31/12/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	17,789.52	0.00	1,252,584.39
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	3,165.84	1,249,418.55
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	742.60	1,248,675.95
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	1,610.29	1,247,065.66
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	13.57	1,247,052.09

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	377.75	1,246,674.34
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	3.29	1,246,671.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			94,216.65	52,612.02	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0701.0101	IIVA POR COBRAR				0.00	
24/12/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	162.53	0.00	162.53
29/12/2021	Registro de IVA por cobrar según factura No. 29989		001 1	186.62	0.00	349.15
31/12/2021	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 21	0.00	349.15	0.00
104101.0701.0101	IIVA POR COBRAR			349.15	349.15	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.0702.0101	IIVA POR COBRAR				0.00	
24/12/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	38.12	0.00	38.12
29/12/2021	Registro de IVA por cobrar según factura No. 29989		001 1	43.78	0.00	81.90
31/12/2021	Regularización a impuesto al valor agregado corres		001 21	0.00	81.90	0.00
104101.0702.0101	IIVA POR COBRAR			81.90	81.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				28,697.75	
01/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	28,697.75	0.00
31/12/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 6	29,654.34	0.00	29,654.34
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			29,654.34	28,697.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,713.18	
01/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,713.18	0.00
31/12/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 7	6,936.95	0.00	6,936.95
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			6,936.95	6,713.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				683.82	
01/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	683.82	0.00
31/12/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	706.61	0.00	706.61
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG			706.61	683.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				0.00	
31/12/2021	Provision de intereses de inversión de plan de		001 12	138.72	0.00	138.72
31/12/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	0.00	138.72	0.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			138.72	138.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				160.40	
01/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	0.00	160.40	0.00
31/12/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 9	165.75	0.00	165.75
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP			165.75	160.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				0.00	
31/12/2021	Provision de intereses de inversión de plan de		001 10	32.53	0.00	32.53
31/12/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 11	0.00	32.53	0.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			32.53	32.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13,183,940.31	
01/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	0.00	1,079.84	13,182,860.47
01/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 5	0.00	4,603.61	13,178,256.86
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	753.83	13,177,503.03
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	176.83	13,177,326.20
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	778.70	13,176,547.50
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	182.66	13,176,364.84
03/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.45	13,176,288.39
03/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.93	13,176,270.46
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.53	13,176,243.93
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.22	13,176,237.71
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.14	13,176,220.57
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.02	13,176,216.55
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.66	13,176,090.89
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.48	13,176,061.41
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.82	13,175,947.59
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.70	13,175,920.89
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	353.42	13,175,567.47
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	82.90	13,175,484.57
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	269.27	13,175,215.30
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	63.16	13,175,152.14
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	844.19	13,174,307.95
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	198.02	13,174,109.93
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	378.12	13,173,731.81
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.69	13,173,643.12
08/12/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 4	5,256.49	0.00	13,178,899.61

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/12/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 4	1,233.00	0.00	13,180,132.61
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	277.05	13,179,855.56
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.99	13,179,790.57
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	210.91	13,179,579.66
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.47	13,179,530.19
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.10	13,179,498.09
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.53	13,179,490.56
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	73.52	13,179,417.04
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.24	13,179,399.80
10/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.88	13,179,381.92
10/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.20	13,179,377.72
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.91	13,179,304.81
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.10	13,179,287.71
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.94	13,179,198.77
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.86	13,179,177.91
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	123.10	13,179,054.81
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	28.88	13,179,025.93
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	150.94	13,178,874.99
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	35.41	13,178,839.58
14/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	77.02	13,178,762.56
14/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	18.07	13,178,744.49
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.24	13,178,664.25
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.81	13,178,645.44
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.12	13,178,581.32
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.04	13,178,566.28
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.24	13,178,542.04
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.68	13,178,536.36
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.78	13,178,492.58
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.27	13,178,482.31
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	287.54	13,178,194.77
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.45	13,178,127.32
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.70	13,177,972.62
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.29	13,177,936.33
18/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.60	13,177,932.73
18/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.84	13,177,931.89
20/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.99	13,177,881.90
20/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.72	13,177,870.18
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	290.54	13,177,579.64
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	68.15	13,177,511.49
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	302.46	13,177,209.03
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	70.95	13,177,138.08
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.92	13,177,065.16
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.10	13,177,048.06
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.44	13,176,904.62
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.65	13,176,870.97
24/12/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.66	0.00	13,176,871.63
24/12/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.15	0.00	13,176,871.78
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	223.05	13,176,648.73
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.32	13,176,596.41
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	235.94	13,176,360.47
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	55.34	13,176,305.13
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	341.32	13,175,963.81
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	80.06	13,175,883.75
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	304.54	13,175,579.21
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.44	13,175,507.77
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	93.30	13,175,414.47
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	21.89	13,175,392.58
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	105.88	13,175,286.70
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	24.84	13,175,261.86
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	400.46	13,174,861.40
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.93	13,174,767.47
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	427.34	13,174,340.13
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	100.24	13,174,239.89
31/12/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	4,747.80	0.00	13,178,987.69
31/12/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 9	1,113.69	0.00	13,180,101.38
31/12/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 10	218.58	0.00	13,180,319.96
31/12/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 12	932.08	0.00	13,181,252.04
31/12/2021	Registro de mora correspondiente a diciembre 2021		001 20	57.09	0.00	13,181,309.13
31/12/2021	Registro de mora correspondiente a diciembre 2021		001 20	13.39	0.00	13,181,322.52
31/12/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	7,567.78	0.00	13,188,890.30
31/12/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	1,775.16	0.00	13,190,665.46
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	1.09	0.00	13,190,666.55
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.26	0.00	13,190,666.81
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	377.93	13,190,288.88
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	88.65	13,190,200.23
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	307.99	13,189,892.24
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	72.25	13,189,819.99
31/12/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 11	0.00	218.57	13,189,601.42
31/12/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 13	0.00	932.08	13,188,669.34
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	0.01	13,188,669.33
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	87.29	13,188,582.04

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL:	31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001 9902	0.00	465.04	13,188,117.00
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL:	31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001 9902	0.00	197.06	13,187,919.94
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL:	31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001 9902	0.00	17,426.81	13,170,493.13
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL:	31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001 9902	0.00	20.49	13,170,472.64
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL:	31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001 9902	0.00	109.09	13,170,363.55
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL:	31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001 9902	0.00	46.35	13,170,317.20
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL:	31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001 9902	0.00	4,087.77	13,166,229.43
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			22,917.22	40,628.10	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				7,112.26	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	115.67	6,996.59
03/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.35	6,985.24
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.54	6,982.70
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.90	6,965.80
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	40.02	6,925.78
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.20	6,869.58
08/12/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 4	780.86	0.00	7,650.44
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.33	7,619.11
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.93	7,608.18
10/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.66	7,605.52
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.21	7,592.31
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	22.43	7,569.88
14/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	11.45	7,558.43
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.53	7,548.90
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.52	7,542.38
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.00	7,519.38
18/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.53	7,518.85
20/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.44	7,511.41
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	45.00	7,466.41
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.36	7,445.05
24/12/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.10	0.00	7,445.15
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.13	7,410.02
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.34	7,364.68
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	15.76	7,348.92
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.59	7,285.33
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	45.84	7,239.49
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			780.96	653.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				40,579.31	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DE40,579.31ITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				17,598.15	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	111.97	17,486.18
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.94	17,482.24
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.65	17,463.59
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	52.53	17,411.06
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.47	17,285.59
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	41.16	17,244.43
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.76	17,239.67
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.83	17,228.84
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	18.29	17,210.55
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.93	17,198.62
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.60	17,195.02
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.76	17,152.26
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	43.24	17,109.02
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.85	17,098.17
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.21	17,064.96
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.82	17,014.14
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	13.88	17,000.26
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.60	16,940.66
31/12/2021	Registro de mora correspondiente a diciembre 2021		001 20	8.50	0.00	16,949.16
31/12/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	1,126.30	0.00	18,075.46
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	56.25	18,019.21
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,134.80	713.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,520,664.08	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			0.00	0.00	:TOT1,520,664.08ITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				1,668.31	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	27.13	1,641.18
03/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.66	1,638.52
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.60	1,637.92
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.96	1,633.96
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	9.39	1,624.57
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.18	1,611.39
08/12/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 4	183.16	0.00	1,794.55

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.35	1,787.20
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.56	1,784.64
10/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.62	1,784.02
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.10	1,780.92
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	5.27	1,775.65
14/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	2.69	1,772.96
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.24	1,770.72
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.52	1,769.20
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.40	1,763.80
18/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.13	1,763.67
20/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.74	1,761.93
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	10.56	1,751.37
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.00	1,746.37
24/12/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.02	0.00	1,746.39
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.24	1,738.15
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.64	1,727.51
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3.68	1,723.83
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.93	1,708.90
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	10.75	1,698.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			183.18	153.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T				9,518.59	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DEB9,518.59ITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				4,127.99	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	26.27	4,101.72
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.92	4,100.80
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.38	4,096.42
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	12.32	4,084.10
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.43	4,054.67
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.65	4,045.02
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.13	4,043.89
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.54	4,041.35
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	4.30	4,037.05
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.81	4,034.24
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.85	4,033.39
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.03	4,023.36
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	10.13	4,013.23
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.55	4,010.68
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.79	4,002.89
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.92	3,990.97
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3.25	3,987.72
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.98	3,973.74
31/12/2021	Registro de mora correspondiente a diciembre 2021		001 20	1.99	0.00	3,975.73
31/12/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	264.20	0.00	4,239.93
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	13.19	4,226.74
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			266.19	167.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				356,699.00	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			0.00	0.00	:TOT.D356,699.00ITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				13.45	
08/12/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 4	1,324.02	0.00	1,337.47
08/12/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 4	310.57	0.00	1,648.04
14/12/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		001 1	0.00	5.44	1,642.60
14/12/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		001 1	0.00	1.28	1,641.32
24/12/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	1,320.99	320.33
24/12/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	309.86	10.47
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	3.04	7.43
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.00	0.70	6.73
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,634.59	1,641.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01	OTRAS				1.62	
08/12/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 4	196.68	0.00	198.30
14/12/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		001 1	0.00	0.81	197.49
24/12/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	196.68	0.81
104602.9901.01	OTRAS			196.68	197.49	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01	OTRAS				0.38	
08/12/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a noviem		001 4	46.14	0.00	46.52
14/12/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		001 1	0.00	0.19	46.33
24/12/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 1	0.00	46.14	0.19
104602.9902.01	OTRAS			46.14	46.33	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1,612.22	
01/12/2021	Servicio facturación guatefacturas diciembre 2021	001	1	0.00	64.80	1,547.42
29/12/2021	Registro de IVA por cobrar según factura No. 29989	001	1	0.00	186.62	1,360.80
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	251.42	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				378.18	
01/12/2021	Servicio facturación guatefacturas diciembre 2021	001	1	0.00	15.20	362.98
29/12/2021	Registro de IVA por cobrar según factura No. 29989	001	1	0.00	43.78	319.20
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	58.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01	ESPECIFICA				5,770.28	
31/12/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	22	0.00	1,463.97	7,234.25
201603.0101.01	ESPECIFICA			0.00	1,463.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01	ESPECIFICA				1,353.53	
31/12/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	22	0.00	343.40	1,696.93
201603.0102.01	ESPECIFICA			0.00	343.40	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				47,947.39	
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001	9902	66.13	0.00	47,881.26
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001	9902	15.52	0.00	47,865.74
31/12/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	22	0.00	9,836.59	57,702.33
31/12/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	22	0.00	2,307.35	60,009.68
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			81.65	12,143.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				40,579.31	
201604.0101.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE40,579.31ITO
201604.0102.01	CONDONACIONES				9,518.59	
201604.0102.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DEB9,518.59ITO
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				337,187.94	
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001	9902	465.04	0.00	336,722.90
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001	9902	109.09	0.00	336,613.81
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			574.13	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				9,206.30	
13/12/2021	Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2021	001	3	9,206.30	0.00	0.00
31/12/2021	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2021	001	9903	0.00	7,828.74	7,828.74
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			9,206.30	7,828.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				22,239.19	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	1,374.08	23,613.27
03/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	140.60	23,753.87
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	31.27	23,785.14
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	214.68	23,999.82
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	539.78	24,539.60
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,081.68	25,621.28
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	416.49	26,037.77
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	109.71	26,147.48
10/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.74	26,151.22
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	180.36	26,331.58
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	6	0.00	306.13	26,637.71
14/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	2	0.00	95.28	26,732.99
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	132.14	26,865.13
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	59.11	26,924.24
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	417.11	27,341.35
18/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.93	27,354.28
20/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	61.55	27,415.83
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	607.22	28,023.05
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	277.66	28,300.71
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	476.17	28,776.88
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	723.69	29,500.57
28/12/2021	Pago de declaracion de IVA noviembre 2021 según fo	001	3	22,239.19	0.00	7,261.38
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	286.26	7,547.64
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,212.96	8,760.60
31/12/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	001	21	349.15	0.00	8,411.45
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	626.60	9,038.05
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			22,588.34	9,387.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				2,159.50	

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/12/2021	Pago de ISR correspondiente a noviembre de 2021		001 3	2,159.50	0.00	0.00
31/12/2021	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2021		001 9903	0.00	1,836.37	1,836.37
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				2,159.50	1,836.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					5,216.58	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	322.31	5,538.89
03/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.98	5,571.87
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.34	5,579.21
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	50.36	5,629.57
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	126.61	5,756.18
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	253.73	6,009.91
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.70	6,107.61
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.73	6,133.34
10/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.89	6,134.23
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.31	6,176.54
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	71.81	6,248.35
14/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	22.35	6,270.70
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.00	6,301.70
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.86	6,315.56
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	97.84	6,413.40
18/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.03	6,416.43
20/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.44	6,430.87
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	142.43	6,573.30
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.13	6,638.43
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	111.70	6,750.13
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	169.76	6,919.89
28/12/2021	Pago de declaracion de IVA noviembre 2021 según fo		001 3	5,216.58	0.00	1,703.31
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	67.15	1,770.46
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	284.49	2,054.95
31/12/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 21	81.90	0.00	1,973.05
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	146.98	2,120.03
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				5,298.48	2,201.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					136,044.03	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	865.63	0.00	135,178.40
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	30.43	0.00	135,147.97
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	144.21	0.00	135,003.76
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	406.08	0.00	134,597.68
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	969.95	0.00	133,627.73
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	318.16	0.00	133,309.57
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	36.88	0.00	133,272.69
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	83.72	0.00	133,188.97
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	141.46	0.00	133,047.51
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	92.22	0.00	132,955.29
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	27.87	0.00	132,927.42
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	330.56	0.00	132,596.86
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	334.19	0.00	132,262.67
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	83.91	0.00	132,178.76
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	256.73	0.00	131,922.03
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	392.87	0.00	131,529.16
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	107.26	0.00	131,421.90
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	460.74	0.00	130,961.16
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	434.82	0.00	130,526.34
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	193.49	0.00	130,332.85
31/12/2021	Registro de mora correspondiente a diciembre 2021		001 20	0.00	65.59	130,398.44
31/12/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	0.00	8,694.09	139,092.53
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				5,711.18	8,759.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					31,911.63	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	203.05	0.00	31,708.58
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	7.14	0.00	31,701.44
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	33.83	0.00	31,667.61
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	95.25	0.00	31,572.36
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	227.52	0.00	31,344.84
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	74.63	0.00	31,270.21
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8.65	0.00	31,261.56
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19.65	0.00	31,241.91
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	33.18	0.00	31,208.73
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	21.65	0.00	31,187.08
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6.54	0.00	31,180.54
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	77.54	0.00	31,103.00
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	78.39	0.00	31,024.61
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19.69	0.00	31,004.92
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	60.23	0.00	30,944.69
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	92.15	0.00	30,852.54
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	25.17	0.00	30,827.37
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	108.09	0.00	30,719.28
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	101.99	0.00	30,617.29

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

PAGINA: 0014

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	45.39	0.00	30,571.90
31/12/2021	Registro de mora correspondiente a diciembre 2021		001 20	0.00	15.38	30,587.28
31/12/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	0.00	2,039.35	32,626.63
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1,339.73	2,054.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				24.42	
10/12/2021	Ingresos por aplicar según deposito No. 7337500.		001 2	0.00	0.81	25.23
14/12/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		001 1	0.81	0.00	24.42
30/12/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 2	0.00	7.18	31.60
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.81	7.99	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				5.73	
10/12/2021	Ingresos por aplicar según deposito No. 7337500.		001 2	0.00	0.19	5.92
14/12/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		001 1	0.19	0.00	5.73
30/12/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 2	0.00	1.68	7.41
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.19	1.87	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				202.94	
10/12/2021	Ingresos por aplicar según deposito No. 7337500.		001 2	0.00	5.45	208.39
10/12/2021	Ingresos por aplicar según deposito No. 7337500.		001 2	0.00	1.28	209.67
14/12/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		001 1	5.44	0.00	204.23
14/12/2021	Reintegro por cobro de cheque rechazado del benefi		001 1	1.28	0.00	202.95
30/12/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 2	0.00	48.22	251.17
30/12/2021	Ingreso por aplicar por pago en exceso del credito		001 2	0.00	11.31	262.48
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.27	0.00	262.21
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912		001 9902	0.09	0.00	262.12
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			7.08	66.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT.DE25,000.00ITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,931,456.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT5,931,456.92ITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				19,047,927.86	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:T019,047,927.86ITO
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				427,423.28	
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D427,423.28ITO
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				4,466,604.37	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT4,466,604.37ITO
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				100,259.78	
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.D100,259.78ITO
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				10.22	
31/12/2021	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001 14	0.00	0.58	10.80
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.58	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

PAGINA: 0015

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2021	601101.0101.0102 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	001 4	0.00	6,956.37 177.69	7,134.06
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	177.69	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.29	
601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.29ITO
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			494.02	
601101.0102.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	0.00	:TOT.DEBIT494.02ITO
601101.0103.0106		INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI			10.98	
601101.0103.0106		INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		0.00	0.00	:TOT.DEBITO10.98ITO
31/12/2021	601101.0201.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 6	0.00	349,419.07 32,949.27	382,368.34
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	32,949.27	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/12/2021	601101.0201.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 3	0.00	379,926.57 34,401.86	414,328.43
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	34,401.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2021	601101.0201.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 8	0.00	26,441.77 6,060.44	32,502.21
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	6,060.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2021	601101.0201.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	001 12	0.00	4,755.85 1,189.75	5,945.60
601101.0201.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG		0.00	1,189.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2021	601101.0202.0102.05 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	001 7	0.00	81,804.46 7,707.72	89,512.18
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	7,707.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/12/2021	601101.0202.0102.06 Registro de intereses generados por la inversión	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	001 4	0.00	89,118.56 8,069.57	97,188.13
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	8,069.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2021	601101.0202.0102.09 Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	001 9	0.00	6,202.42 1,421.63	7,624.05
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	1,421.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/12/2021	601101.0202.0102.10 Provisión de intereses de inversión de plan de	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	001 10	0.00	1,115.58 279.05	1,394.63
601101.0202.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP		0.00	279.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/12/2021	601101.0301.0101 Pagos efectuados según detalle adjunto.	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	001 6	0.00	1,175,897.03 4,241.97	1,180,139.00
03/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,171.62	1,181,310.62
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.70	0.00	1,181,309.92
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	587.21	1,181,897.13
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1,108.99	1,183,006.12
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	923.72	1,183,929.84
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	787.33	1,184,717.17
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	606.78	1,185,323.95
10/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.26	1,185,355.21
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	805.53	1,186,160.74
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	1,372.12	1,187,532.86
14/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	794.03	1,188,326.89
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	332.47	1,188,659.36
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	247.72	1,188,907.08
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	663.68	1,189,570.76
18/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.77	1,189,678.53
20/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	512.96	1,190,191.49
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,276.05	1,192,467.54
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,608.00	1,194,075.54
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,496.95	1,195,572.49
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,758.83	1,198,331.32
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1,484.54	1,199,815.86
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,472.13	1,205,287.99

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,548.54	1,206,836.53
31/12/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	0.00	87,126.66	1,293,963.19
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.70	118,066.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					30,321.70	
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.39	30,323.09
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	5.31	30,328.40
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	31.26	30,359.66
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.40	30,372.06
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.75	30,396.81
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.64	30,403.45
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.53	30,409.98
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	7.10	30,417.08
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.26	30,459.34
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	30.76	30,490.10
31/12/2021	Registro de mora correspondiente a diciembre 2021		001 20	0.00	546.78	31,036.88
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	715.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					275,827.66	
01/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	995.03	276,822.69
03/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	274.83	277,097.52
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.16	0.00	277,097.36
05/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	137.74	277,235.10
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	260.13	277,495.23
07/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	216.67	277,711.90
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	184.68	277,896.58
09/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	142.33	278,038.91
10/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.33	278,046.24
12/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	188.95	278,235.19
13/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 6	0.00	321.85	278,557.04
14/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 2	0.00	186.25	278,743.29
15/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.99	278,821.28
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.11	278,879.39
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	155.68	279,035.07
18/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.28	279,060.35
20/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.32	279,180.67
22/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	533.89	279,714.56
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	377.19	280,091.75
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	351.14	280,442.89
27/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	647.13	281,090.02
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	348.22	281,438.24
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,283.58	282,721.82
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	363.24	283,085.06
31/12/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 19	0.00	20,437.12	303,522.18
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.16	27,694.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					7,112.44	
04/12/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.33	7,112.77
06/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	1.25	7,114.02
08/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.33	7,121.35
16/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.91	7,124.26
17/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.80	7,130.06
23/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.56	7,131.62
26/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.53	7,133.15
28/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	1.66	7,134.81
30/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.91	7,144.72
31/12/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	7.21	7,151.93
31/12/2021	Registro de mora correspondiente a diciembre 2021		001 20	0.00	128.26	7,280.19
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	167.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					189,614.14	
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT.D189,614.14ITO
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					44,477.41	
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00	0.00	:TOT.DE44,477.41ITO
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					1.08	
28/12/2021	Pago de declaracion de IVA noviembre 2021 según fo		001 3	0.00	0.62	1.70
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.62	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.26	
28/12/2021	Pago de declaracion de IVA noviembre 2021 según fo		001 3	0.00	0.15	0.41
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.15	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

PAGINA: 0017

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			532,875.54	
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.D532,875.54ITO
	607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			124,995.48	
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.D124,995.48ITO
	702101.9901.01	OTROS GASTOS			30.00	
702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO30.00ITO
	702101.9902.01	OTROS GASTOS			300.00	
31/12/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	16	30.00	0.00	330.00
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			465,155.97	
31/12/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	22	66.13	0.00	465,222.10
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001	9902	49,784.68	0.00	515,006.78
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			49,850.81	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			109,110.79	
31/12/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	22	15.51	0.00	109,126.30
31/12/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 31/12/2021 {DOL} TC 7.71912	001	9902	11,677.89	0.00	120,804.19
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			11,693.40	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			4,416.33	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEB4,416.33ITO
	704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			1,035.94	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			0.00	0.00	:TOT.DEB1,035.94ITO
	705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			52,798.88	
31/12/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	22	11,234.43	0.00	64,033.31
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			11,234.43	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			12,384.92	
31/12/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	22	2,635.24	0.00	15,020.16
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			2,635.24	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706103.0101.03	OTROS			1.85	
706103.0101.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/1.85ITO
	706103.0102.03	OTROS			0.45	
706103.0102.03	OTROS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.45ITO
	706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			13,896.33	
24/12/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	1,354.39	0.00	15,250.72
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,354.39	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			3,259.63	
24/12/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	1	317.70	0.00	3,577.33
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			317.70	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
	706199.1701.01	CONDONACIONES			1,348,545.65	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT1,348,545.65ITO
	706199.1702.01	CONDONACIONES			316,325.49	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D316,325.49ITO
	706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS			38,438.79	
706199.1802.01	GASTOS DIVERSOS			0.00	0.00	:TOT.DE38,438.79ITO
	706199.9901.01	GASTOS GENERALES			712.80	
01/12/2021	Servicio facturación guatefacturas diciembre 2021	001	1	64.80	0.00	777.60

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

PAGINA: 0018

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				167.20	
01/12/2021	Servicio facturación guatefacturas diciembre 2021		001 1	15.20	0.00	182.40
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				55,483.68	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DE55,483.68ITO
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				76,751.94	
30/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	3,440.19	0.00	80,192.13
31/12/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 5	17.75	0.00	80,209.88
31/12/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 6	3,294.93	0.00	83,504.81
31/12/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 8	606.03	0.00	84,110.84
31/12/2021	Provision de intereses de inversión de plan de		001 12	118.95	0.00	84,229.79
31/12/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 15	0.06	0.00	84,229.85
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,477.91	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				129,663.67	
31/12/2021	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2021		001 9903	7,828.74	0.00	137,492.41
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			7,828.74	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				17,873.78	
30/12/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	806.96	0.00	18,680.74
31/12/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 7	770.77	0.00	19,451.51
31/12/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 9	142.19	0.00	19,593.70
31/12/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 10	27.94	0.00	19,621.64
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,747.86	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				30,414.92	
31/12/2021	Provisión de ISR de los ingresos de diciembre 2021		001 9903	1,836.37	0.00	32,251.29
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			1,836.37	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				7,052.07	
31/12/2021	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2021		001 17	114.39	0.00	7,166.46
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			114.39	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				1,654.19	
31/12/2021	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2021		001 17	26.83	0.00	1,681.02
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			26.83	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				58,598.18	
31/12/2021	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2021		001 17	768.58	0.00	59,366.76
31/12/2021	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2021		001 17	180.29	0.00	59,547.05
31/12/2021	Valuación de cuentas de orden diciembre 2021		001 18	0.00	80.81	59,466.24
31/12/2021	Valuación de cuentas de orden diciembre 2021		001 18	0.00	18.96	59,447.28
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			948.87	99.77	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				14,002.07	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE14,002.07ITO
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				3,284.44	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,284.44ITO
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				15,328.25	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE15,328.25ITO
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				3,595.52	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				66,895.00	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE66,895.00ITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				15,691.42	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE15,691.42ITO

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 2021

DIARIO MAYOR GENERAL
DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

PAGINA: 0019

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			19,080.84	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE19,080.84ITO
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			4,475.75	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DEB4,475.75ITO
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			80,308.25	
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE80,308.25ITO
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			18,837.74	
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE18,837.74ITO
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			324,101.91	
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		0.00	0.00	:TOT.D324,101.91ITO
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			76,023.90	
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		0.00	0.00	:TOT.DE76,023.90ITO
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,318,509.00	
31/12/2021	Valuación de cuentas de orden diciembre 2021		001 18	0.00	5,955.95	4,312,553.05
31/12/2021	Valuación de cuentas de orden diciembre 2021		001 18	0.00	1,397.08	4,311,155.97
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	7,353.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			4,072,225.29	
31/12/2021	Valuación de cuentas de orden diciembre 2021		001 18	6,036.77	0.00	4,066,188.52
31/12/2021	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2021		001 17	0.00	882.97	4,067,071.49
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		6,036.77	882.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			955,213.24	
31/12/2021	Valuación de cuentas de orden diciembre 2021		001 18	1,416.03	0.00	953,797.21
31/12/2021	Ajuste a las cuentas de orden diciembre 2021		001 17	0.00	207.12	954,004.33
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		1,416.03	207.12	:TOT.DEBITO/CREDITO

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



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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							
01/12/2021	12000004	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	407.22		7,792.56
01/12/2021	12000006	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	303.34		8,199.78
01/12/2021	132458	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201907 a nombre de Peña Del Valle Camilo Jose	106.92		8,503.12
01/12/2021	134598	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	300.10		8,610.04
01/12/2021	135765	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	850.00		8,910.14
01/12/2021	152890	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201804 a nombre de Palma Moreno Barnabhy Geovani	820.36		9,760.14
01/12/2021	165601	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	269.00		10,580.50
01/12/2021	182928	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	293.20		10,849.50
01/12/2021	186476	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201952 a nombre de Juarez Alvarado Mayra Lucia	929.47		11,142.70
01/12/2021	187772	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Bene	1,145.88		12,072.17
01/12/2021	187952	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	444.26		13,218.05
01/12/2021	194322	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	324.50		13,662.31
01/12/2021	201862	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201753 a nombre de Orrego Leon Elmer Adolfo	819.50		13,986.81
01/12/2021	238109	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	368.60		14,806.31
01/12/2021	240773	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmin Josue	290.91		15,174.91
							15,465.82

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
01/12/2021	246687	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201907 a nombre de Peña Del Valle Camilo Jose	32.00		15,497.82
01/12/2021	259951	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	498.16		15,995.98
03/12/2021	138314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	290.66		16,286.64
03/12/2021	206094	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	386.25		16,672.89
03/12/2021	278694	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	414.46		17,087.35
04/12/2021	135253	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	468.39		17,555.74
05/12/2021	152108	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariel	280.68		17,836.42
05/12/2021	253909	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	433.33		18,269.75
05/12/2021	305288	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejand	385.44		18,655.19
06/12/2021	12000032	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	334.16		18,989.35
06/12/2021	165858	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	909.58		19,898.93
06/12/2021	174752	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	962.50		20,861.43
06/12/2021	192512	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201682 a nombre de Rafael Loarca Luis Felipe	366.00		21,227.43
06/12/2021	210056	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez kelbrth Otoniel	274.53		21,501.96
06/12/2021	245897	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Glen	486.66		21,988.62
06/12/2021	159786	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		3,544.49	18,444.13

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
06/12/2021	164268	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		15,110.70	3,333.43
07/12/2021	192652	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201907 a nombre de Peña Del Valle Camilo Jose	12,532.00		15,865.43
07/12/2021	291348	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	675.00		16,540.43
08/12/2021	12000042	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefan	830.00		17,370.43
08/12/2021	129714	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201907 a nombre de Peña Del Valle Camilo Jose	2.33		17,372.76
08/12/2021	149116	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de noviembre 2021.	977.54		18,350.30
08/12/2021	151088	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de noviembre 2021.	229.30		18,579.60
08/12/2021	169922	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	1,296.95		19,876.55
08/12/2021	200916	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201940 a nombre de Grazioso Rey Rosa Anna Irene	1,719.55		21,596.10
08/12/2021	225762	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	1,269.95		22,866.05
08/12/2021	811001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de noviembre 2021.		1,206.84	21,659.21
09/12/2021	12000046	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	283.51		21,942.72
09/12/2021	139271	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan	356.83		22,299.55
09/12/2021	214496	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	286.69		22,586.24
10/12/2021	7337500	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Reintegro de fondos por cobro de cheque rechazado de fecha 09/09/2021 del crédito PCB201840 a nombre de Luis Rafael Rodas Falla.	1.00		22,587.24
10/12/2021	12000048	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheittmann Pao	350.00		22,937.24

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
12/12/2021	200022	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	356.59		23,293.83
12/12/2021	216480	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201808 a nombre de Alvarado Portillo Luis Enrique	443.78		23,737.61
12/12/2021	227767	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	301.24		24,038.85
12/12/2021	258162	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	450.00		24,488.85
13/12/2021	137995	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	795.56		25,284.41
13/12/2021	195215	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	360.20		25,644.61
13/12/2021	224476	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		19,552.47	6,092.14
13/12/2021	227577	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		4,586.38	1,505.76
14/12/2021	12000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	272.00		1,777.76
14/12/2021	182371	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	392.06		2,169.82
14/12/2021	233046	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andre	342.49		2,512.31
15/12/2021	134241	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	463.27		2,975.58
16/12/2021	12000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201616 a nombre de Lujan Pineda Jose Rodrigo	820.82		3,796.40
16/12/2021	115008	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	1,255.44		5,051.84
16/12/2021	143802	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	298.17		5,350.01
16/12/2021	178248	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	1,808.08		7,158.09

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
17/12/2021	12000066	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	600.00		7,758.09
17/12/2021	152903	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	421.93		8,180.02
18/12/2021	156680	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	283.45		8,463.47
20/12/2021	12000071	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	375.56		8,839.03
20/12/2021	141314	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	279.81		9,118.84
22/12/2021	12000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodrigo	407.41		9,526.25
22/12/2021	12000076	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	775.05		10,301.30
22/12/2021	139172	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los A	351.63		10,652.93
22/12/2021	174481	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	397.69		11,050.62
22/12/2021	234359	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	482.97		11,533.59
22/12/2021	241848	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		7,386.26	4,147.33
22/12/2021	245627	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		1,732.58	2,414.75
23/12/2021	137212	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose	266.77		2,681.52
23/12/2021	190665	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	436.50		3,118.02
23/12/2021	207905	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		4,118.02
23/12/2021	220391	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201615 a nombre de Palmieri Palomo Juan Pablo	524.36		4,642.38

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
26/12/2021	12000083	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	614.57		5,256.95
26/12/2021	165523	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	806.00		6,062.95
26/12/2021	185910	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	577.00		6,639.95
26/12/2021	199189	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	527.77		7,167.72
27/12/2021	12000091	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	332.20		7,499.92
27/12/2021	116817	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	509.52		8,009.44
27/12/2021	118276	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	888.18		8,897.62
27/12/2021	156512	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,498.36		10,395.98
27/12/2021	179916	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201948 a nombre de Sandoval Molina Andrea Maria	594.07		10,990.05
27/12/2021	230656	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201657 a nombre de Rodriguez Mendez Jose Manuel	891.72		11,881.77
28/12/2021	113014	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	953.50		12,835.27
28/12/2021	162760	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejia Romero Diego	1,318.29		14,153.56
28/12/2021	178805	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	513.81		14,667.37
30/12/2021	12000102	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	400.00		15,067.37
30/12/2021	12000105	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabe	521.80		15,589.17
30/12/2021	12000107	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	281.43		15,870.60

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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
30/12/2021	90753	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	600.00		16,470.60
30/12/2021	175195	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	645.75		17,116.35
30/12/2021	183581	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivillaga Meza Cindy Gabriel	2,000.00		19,116.35
30/12/2021	200026	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	834.58		19,950.93
30/12/2021	229556	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	496.05		20,446.98
30/12/2021	246473	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	404.57		20,851.55
30/12/2021	256080	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	830.48		21,682.03
30/12/2021	280639	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201959 a nombre de Castellanos Ipiña Christa Maria	29,717.36		51,399.39
31/12/2021	12000116	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	303.03		51,702.42
31/12/2021	99449	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	665.80		52,368.22
31/12/2021	136193	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	437.25		52,805.47
31/12/2021	153490	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	360.97		53,166.44
31/12/2021	211482	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201752 a nombre de Samayoa Gonzalez Jaime Manolo	909.62		54,076.06
31/12/2021	145917	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		9,765.88	44,310.18
31/12/2021	150607	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		41,633.51	2,676.67

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			0.00
13/12/2021	218688	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de noviembre 2021.	9,206.30		9,206.30
13/12/2021	221538	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de noviembre 2021.	2,159.50		11,365.80
13/12/2021	675502	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a noviembre 2021, según formulario SAT 1311 - 33 329 675 502.		11,365.80	0.00
28/12/2021	190616	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de noviembre 2021.	5,216.45		5,216.45
28/12/2021	260126	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de noviembre 2021.	22,238.55		27,455.00
28/12/2021	25738	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a noviembre 2021, según formulario SAT 2237 - 33 376 025 738.		27,455.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			29,963.73
06/12/2021	37632831	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		29,963.73	0.00
30/12/2021	639603	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a diciembre 2021.	30,961.67		30,961.67
31/12/2021	7507	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2021	0.58		30,962.25
31/12/2021	7508	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2021		0.06	30,962.19

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			6,998.33
06/12/2021	41462694	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		6,998.33	0.00
30/12/2021	639605	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a diciembre 2021.	7,262.61		7,262.61
31/12/2021	7951	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental, S.A. 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 DICIEMBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/12/2021	2133	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a noviembre 2021.	28,697.75		275,301.82
06/12/2021	207748	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	29,963.73		303,999.57
13/12/2021	218688	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de noviembre 2021.		9,206.30	324,757.00
28/12/2021	260126	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de noviembre 2021.		22,238.55	302,518.45

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/12/2021	1163	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a noviembre 2021.	683.82		95,485.40
06/12/2021	164268	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	15,110.70		96,169.22
08/12/2021	149116	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de noviembre 2021.		977.54	111,279.92
13/12/2021	224476	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	19,552.47		110,302.38
22/12/2021	241848	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	7,386.26		129,854.85
31/12/2021	150607	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	41,633.51		137,241.11
31/12/2021	9383034	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2021	23.02		178,874.62
31/12/2021	9383035	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de diciembre de 2021		2.30	178,895.34

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 DICIEMBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/12/2021	1164	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a noviembre 2021.	160.40		22,115.95
06/12/2021	159786	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	3,544.49		22,276.35
08/12/2021	151088	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de noviembre 2021.		229.30	25,820.84
13/12/2021	227577	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	4,586.38		30,177.92
22/12/2021	245627	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	1,732.58		31,910.50
31/12/2021	145917	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	9,765.88		41,676.38

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO 7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1
Numero de cuenta: 0870013984 Comprendidos del 01/12/2021 al 31/12/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			0.00	
13-12-2021	218688	BBWEB Traslado de fondos.		9,206.30	9,206.30	
13-12-2021	221538	BBWEB Traslado de fondos.		2,159.50	11,365.80	
13-12-2021	675502	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	11,365.80		0.00	
28-12-2021	190616	BBWEB Traslado de fondos.		5,216.45	5,216.45	
28-12-2021	260126	BBWEB Traslado de fondos.		22,238.55	27,455.00	
28-12-2021	25738	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	27,455.00		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:	38,820.80	38,820.80	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 **01/12/2021** al **31/12/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			7,792.56
01-12-2021	12000004	AGENCIA 7 AVENIDA		407.22	8,199.78
01-12-2021	12000006	AGENCIA MINUTO MUXBAL		303.34	8,503.12
01-12-2021	132458	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201907		106.92	8,610.04
01-12-2021	134598	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		300.10	8,910.14
01-12-2021	135765	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		850.00	9,760.14
01-12-2021	152890	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201804		820.36	10,580.50
01-12-2021	165601	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526		269.00	10,849.50
01-12-2021	182928	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		293.20	11,142.70
01-12-2021	186476	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201952		929.47	12,072.17
01-12-2021	187772	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		1,145.88	13,218.05
01-12-2021	187952	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		444.26	13,662.31
01-12-2021	194322	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		324.50	13,986.81
01-12-2021	201862	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201753		819.50	14,806.31
01-12-2021	238109	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		368.60	15,174.91
01-12-2021	240773	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		290.91	15,465.82
01-12-2021	246687	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201907		32.00	15,497.82
01-12-2021	259951	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		498.16	15,995.98
03-12-2021	138314	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		290.66	16,286.64
03-12-2021	206094	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		386.25	16,672.89
03-12-2021	278694	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		414.46	17,087.35
04-12-2021	135253	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		468.39	17,555.74
05-12-2021	152108	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924		280.68	17,836.42
05-12-2021	253909	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		433.33	18,269.75
05-12-2021	305288	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		385.44	18,655.19
06-12-2021	12000032	PRADERA ZACAPA		334.16	18,989.35
06-12-2021	165858	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		909.58	19,898.93
06-12-2021	174752	INTERNACIONAL		962.50	20,861.43
06-12-2021	192512	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201682		366.00	21,227.43
06-12-2021	210056	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		274.53	21,501.96
06-12-2021	245897	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		486.66	21,988.62
06-12-2021	159786	BBWEB Traslado de fondos.	3,544.49		18,444.13
06-12-2021	164268	BBWEB Traslado de fondos.	15,110.70		3,333.43
07-12-2021	192652	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201907		12,532.00	15,865.43
07-12-2021	291348	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		675.00	16,540.43
08-12-2021	12000042	AGENCIA OAKLAND MALL		830.00	17,370.43
08-12-2021	129714	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201907		2.33	17,372.76
08-12-2021	149116	BBWEB Traslado de fondos.		977.54	18,350.30
08-12-2021	151088	BBWEB Traslado de fondos.		229.30	18,579.60
08-12-2021	169922	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		1,296.95	19,876.55
08-12-2021	200916	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201940		1,719.55	21,596.10
08-12-2021	225762	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		1,269.95	22,866.05
08-12-2021	811001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,206.84		21,659.21
09-12-2021	12000046	AGENCIA MINUTO MUXBAL		283.51	21,942.72
09-12-2021	139271	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		356.83	22,299.55
09-12-2021	214496	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		286.69	22,586.24

10-12-2021	7337500	AGENCIA PINABETES		1.00	22,587.24
10-12-2021	12000048	AGENCIA AMERICAS IV		350.00	22,937.24
12-12-2021	200022	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		356.59	23,293.83
12-12-2021	216480	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201808		443.78	23,737.61
12-12-2021	227767	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		301.24	24,038.85
12-12-2021	258162	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		450.00	24,488.85
13-12-2021	137995	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		795.56	25,284.41
13-12-2021	195215	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		360.20	25,644.61
13-12-2021	224476	BBWEB Traslado de fondos.	19,552.47		6,092.14
13-12-2021	227577	BBWEB Traslado de fondos.	4,586.38		1,505.76
14-12-2021	12000056	AGENCIA PLAZA EL ROBLE		272.00	1,777.76
14-12-2021	182371	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		392.06	2,169.82
14-12-2021	233046	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		342.49	2,512.31
15-12-2021	134241	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		463.27	2,975.58
16-12-2021	12000063	AGENCIA PLAZA MADERO		820.82	3,796.40
16-12-2021	115008	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		1,255.44	5,051.84
16-12-2021	143802	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		298.17	5,350.01
16-12-2021	178248	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		1,808.08	7,158.09
17-12-2021	12000066	AGENCIA COBAN MAGDALENA		600.00	7,758.09
17-12-2021	152903	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		421.93	8,180.02
18-12-2021	156680	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		283.45	8,463.47
20-12-2021	12000071	AGENCIA PLAZA PRIMMA		375.56	8,839.03
20-12-2021	141314	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		279.81	9,118.84
22-12-2021	12000074	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		407.41	9,526.25
22-12-2021	12000076	AGENCIA DEL CENTRO		775.05	10,301.30
22-12-2021	139172	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		351.63	10,652.93
22-12-2021	174481	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		397.69	11,050.62
22-12-2021	234359	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949		482.97	11,533.59
22-12-2021	241848	BBWEB Traslado de fondos.	7,386.26		4,147.33
22-12-2021	245627	BBWEB Traslado de fondos.	1,732.58		2,414.75
23-12-2021	137212	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		266.77	2,681.52
23-12-2021	190665	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		436.50	3,118.02
23-12-2021	207905	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	4,118.02
23-12-2021	220391	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201615		524.36	4,642.38
26-12-2021	12000083	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		614.57	5,256.95
26-12-2021	165523	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		806.00	6,062.95
26-12-2021	185910	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		577.00	6,639.95
26-12-2021	199189	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		527.77	7,167.72
27-12-2021	12000091	PRADERA ZACAPA		332.20	7,499.92
27-12-2021	116817	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		509.52	8,009.44
27-12-2021	118276	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		888.18	8,897.62
27-12-2021	156512	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,498.36	10,395.98
27-12-2021	179916	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201948		594.07	10,990.05
27-12-2021	230656	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201657		891.72	11,881.77
28-12-2021	113014	INTERNACIONAL		953.50	12,835.27
28-12-2021	162760	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		1,318.29	14,153.56
28-12-2021	178805	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		513.81	14,667.37
30-12-2021	12000102	PLAZA LA DECIMA		400.00	15,067.37
30-12-2021	12000105	AGENCIA VARIETA		521.80	15,589.17
30-12-2021	12000107	AGENCIA ESCALA CARRETERA		281.43	15,870.60
30-12-2021	90753	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		600.00	16,470.60
30-12-2021	175195	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		645.75	17,116.35
30-12-2021	183581	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		2,000.00	19,116.35
30-12-2021	200026	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		834.58	19,950.93
30-12-2021	229556	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		496.05	20,446.98
30-12-2021	246473	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201724		404.57	20,851.55
30-12-2021	256080	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201954		830.48	21,682.03
30-12-2021	280639	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201959		29,717.36	51,399.39
31-12-2021	12000116	AGENCIA ESCALA CARRETERA		303.03	51,702.42
31-12-2021	99449	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		665.80	52,368.22
31-12-2021	136193	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		437.25	52,805.47

31-12-2021	153490	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		360.97	53,166.44
31-12-2021	211482	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201752		909.62	54,076.06
31-12-2021	145917	BBWEB Traslado de fondos.	9,765.88		44,310.18
31-12-2021	150607	BBWEB Traslado de fondos.	41,633.51		2,676.67
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:	104,519.11	99,403.22
					2,676.67

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Diciembre 2021
 Generado el: 02/01/2022 7:27:58 a. m.
 Saldo Final: 30,962.19
 Saldo al inicio del mes: 29,963.73

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
06/12/2021	37632831	DEBITO RECEPTOR ACH	-29,963.73		0.00	Compensacion Guate ACH
30/12/2021	639603	PAGO INT CD No. 1660000057-4		30,961.67	30,961.67	Sep. Valores
31/12/2021	7507	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.58	30,962.25	Oper. Autom.
31/12/2021	7508	NOTA DEBITO POR ISR	-0.06		30,962.19	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 29,963.79
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 30,962.25

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Diciembre 2021
 Generado el: 02/01/2022 7:27:21 a. m.
 Saldo Final: 7,232.61
 Saldo al inicio del mes: 6,998.33

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
06/12/2021	41462694	DEBITO ACH			0.00	Compensacion Guate ACH
30/12/2021	639605	PAGO INT CD No. 1660000058-0	-6,998.33	7,262.61	7,262.61	Sep. Valores
31/12/2021	7951	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 01/12/2021 al 31/12/2021

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 01/12/2021 al 31/12/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			68,520.39
01-12-2021	2129	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,713.18	75,233.57
06-12-2021	120527	OPERACIONES ACH EN LINEA		6,998.33	82,231.90
13-12-2021	221538	BBWEB Traslado de fondos.	2,159.50		80,072.40
28-12-2021	190616	BBWEB Traslado de fondos.	5,216.45		74,855.95
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:		
			7,375.95	13,711.51	74,855.95

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 01/12/2021 al 31/12/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			275,301.82
01-12-2021	2133	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		28,697.75	303,999.57
06-12-2021	207748	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		29,963.73	333,963.30
13-12-2021	218688	BBWEB Traslado de fondos.	9,206.30		324,757.00
28-12-2021	260126	BBWEB Traslado de fondos.	22,238.55		302,518.45
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:		
			31,444.85	58,661.48	302,518.45

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 PRIVADO 7 AVE. 5-10 ZONA 4 CENTRO FINANCIERO 3 NV. T.1
Numero de cuenta: 3060000431 Comprendidos del 01/12/2021 al 31/12/2021

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			22,115.95
01-12-2021	1164	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		160.40	22,276.35
06-12-2021	159786	BBWEB Traslado de fondos.		3,544.49	25,820.84
08-12-2021	151088	BBWEB Traslado de fondos.	229.30		25,591.54
13-12-2021	227577	BBWEB Traslado de fondos.		4,586.38	30,177.92
22-12-2021	245627	BBWEB Traslado de fondos.		1,732.58	31,910.50
31-12-2021	145917	BBWEB Traslado de fondos.		9,765.88	41,676.38
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			229.30	19,789.73	41,676.38

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000449** Comprendidos del **01/12/2021** al **31/12/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			95,485.40	
01-12-2021	1163	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		683.82	96,169.22	
06-12-2021	164268	BBWEB Traslado de fondos.		15,110.70	111,279.92	
08-12-2021	149116	BBWEB Traslado de fondos.	977.54		110,302.38	
13-12-2021	224476	BBWEB Traslado de fondos.		19,552.47	129,854.85	
22-12-2021	241848	BBWEB Traslado de fondos.		7,386.26	137,241.11	
31-12-2021	150607	BBWEB Traslado de fondos.		41,633.51	178,874.62	
31-12-2021	9383034	PAGO DE INTERESES		23.02	178,897.64	
31-12-2021	9383035	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.30		178,895.34	
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:	979.84	84,389.78	178,895.34