

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

PRODUCTOS	3,327,378.90
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	6,956.37
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	10.22
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.29
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	349,419.07
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	81,804.46
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	379,926.57
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	89,118.56
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	26,441.77
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	6,202.42
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos gubernamentales	4,755.85
Intereses títulos-valores Financiera Industrial fondos privados	1,115.58
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	1,175,897.03
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	275,827.66
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	30,321.70
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	7,112.44
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	189,614.14
Variaciones tipo de cambio fondos privados	44,477.41
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Otros productos extraordinarios fondos gubernamentales	1.08
Otros productos extraordinarios fondos privados	0.26
Productos diversos fondos gubernamentales	532,875.54
Productos diversos fondos privados	124,995.48
(-) GASTOS	2,422,064.70
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos gubernamentales	30.00
Otros gastos fondos privados	300.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	465,155.97
Variaciones tipo de cambio fondos privados	109,110.79
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	4,416.33
Gastos de transferencia fondos privados	1,035.94
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	52,798.88
Cartera de créditos fondos privados	12,384.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	1.85
Otros fondos privados	0.45
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	13,896.33
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	3,259.63
Condonaciones fondos gubernamentales	1,348,545.65
Condonaciones fondos privados	316,325.49
Gastos diversos fondos privados	38,438.79
Gastos generales fondos gubernamentales	712.80
Gastos generales fondos privados	167.20
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	55,483.68
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	905,314.20
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	254,704.31
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	76,751.94
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	17,873.78
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	129,663.67
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	30,414.92
GANANCIA DEL EJERCICIO	650,609.89

Guatemala, 01 de diciembre de 2021.



LIC. WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Licda. Enith Andrada Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

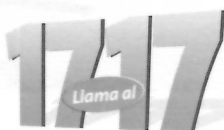


7a. Avenida 5-10, zona 4,
Centro Financiero
Apartado Postal 744
Guatemala, C.A. 01004

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
Balance General al 30 de noviembre de 2021
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	1,350,151.94	305,265.55	738,157.54	CUENTAS POR PAGAR	168,188.75	136,044.03	
Bancos fondos gubernamentales		75,518.72	170,968.12	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		31,911.63	168.79
Bancos fondos privados			60,241.01	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			44.30
Bancos fondos mixtos							
CARTERA DE CRÉDITOS	19,889,090.27		15,582,011.71	GASTOS POR PAGAR	38,821.57	9,206.30	
Vigente al día fondos gubernamentales			3,655,039.80	ISR por pagar fondos gubernamentales		2,159.50	
Vigente al día fondos privados			529,014.41	ISR por pagar fondos privados		22,239.19	
Vigente en mora fondos gubernamentales			124,089.72	IVA por pagar fondos gubernamentales		5,216.58	
Vigente en mora fondos privados			43,744.72				
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			10,261.11				
Vigente cobro jurídico fondos privados			(44,607.62)	SUMA DEL PASIVO	207,010.32		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(10,463.58)				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados							
INVERSIONES	23,248,213.00	15,104,857.02	3,730,032.47	PATRIMONIO	36,819,978.89	30,026,630.13	6,793,348.76
Inversiones en valores fondos gubernamentales		3,538,377.62	874,945.89	Patrimonio fideicomitido fondos gubernamentales			
Inversiones en valores fondos privados				Patrimonio fideicomitido fondos privados			
CUENTAS POR COBRAR	16,175,002.66	28,697.75	5,286.33	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+/-)	22,386,849.17	19,047,927.86	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		6,713.16	1,239.89	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		4,466,604.37	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados			1,111,863.67	(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			260,807.59	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(100,259.76)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			9,265.18	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados			
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			2,173.45				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			12.51	RESULTADO DEL EJERCICIO (+/-)	650,609.89	650,609.89	
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			2.94	(+) Ganancia del ejercicio			
Otras cuentas por cobrar fondos privados			54,981.90	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	60,457,437.95		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			12,897.00				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			136,043.91				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			31,911.76				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			313,701.60				
Condones GAT fondos gubernamentales			73,584.22				
Condones GAT fondos privados			11,755,615.36				
Condones BI fondos gubernamentales			2,757,480.16				
Condones BI fondos privados			(313,701.62)				
(-) Estimación fondos gubernamentales			(73,584.22)				
(-) Estimación fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	1,990.40	1,612.22		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	60,654,448.27		
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		378.18					
Servicios pagados por anticipado fondos privados							
SUMA DEL ACTIVO	60,654,448.27						

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7 73058 por US\$ 1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/11/2021.
Guatemala, 01 de diciembre de 2021.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales
Cuentas de orden fondos privados
Suma

4,072,225.29
955,213.24
5,027,438.53

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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Licia Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1765939-6

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

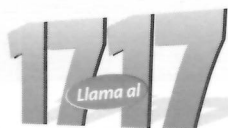
BALANCE DE SALDOS

Al 30 de noviembre de 2021

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.73058 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2 FONDOS GUBERNAMENTALES	30,962.63		29,963.83	30,962.73	29,963.73	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	239,107.16		60,616.97	24,422.31	275,301.82	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	7,232.61		7,028.33	7,262.61	6,998.33	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00041-5 FONDOS PRIVADOS	60,079.52		14,169.56	5,728.69	68,520.39	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		30,151.00	30,151.00	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	169,458.23		179,754.69	253,727.52	95,485.40	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-00043-1 FONDOS PRIVADOS	39,473.45		42,158.19	59,515.69	22,115.95	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	99,549.37		132,432.70	224,189.51	7,792.56	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS FONDOS MIXTOS (US\$)	0.00		312,065.00	312,065.00	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,077,508.81		4,485,575.87	5,719,110.92	843,973.76	
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	146,219.45		134.12	0.00	146,353.57	
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	34,298.39		31.46	0.00	34,329.85	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,010,598.24		1,114.45	2,417.75	4,009,294.94	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,853,507.06		342,588.50	180,462.62	2,015,632.94	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	75,567.47		89,602.18	96,738.25	68,431.40	
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\$)	434,773.26		80,360.27	42,330.74	472,802.79	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	17,725.71		21,017.79	22,691.70	16,051.80	
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	16,086,088.31		4,194,738.09	2,916,569.85	17,364,256.55	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	152,250.44		11,064.71	19,488.47	143,826.68	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,221.88		66.46	89.83	1,198.51	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	35,713.07		2,595.43	4,571.37	33,737.13	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	286.62		15.59	21.06	281.15	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,276,025.76		92,492.91	163,452.25	1,205,066.42	
104101.0701.0101	IVA POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		172.12	172.12	0.00	
104101.0702.0101	IVA POR COBRAR FONDOS PRIVADOS	0.00		40.38	40.38	0.00	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	29,654.34		28,697.75	29,654.34	28,697.75	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,936.95		6,713.18	6,936.95	6,713.18	
104601.0101.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	706.61		683.82	706.61	683.82	
104601.0101.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		134.12	134.12	0.00	
104601.0102.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	165.74		160.40	165.74	160.40	
104601.0102.02	INTERESES CERTIFICADO FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	0.00		31.46	31.46	0.00	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	7,881.44		744.31	1,513.49	7,112.26	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	62,851.07		0.00	22,271.76	40,579.31	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	18,971.39		1,030.47	2,403.71	17,598.15	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,546,261.93		21,238.20	46,836.05	1,520,664.08	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,848.72		174.59	355.00	1,668.31	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	14,742.83		0.00	5,224.24	9,518.59	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	4,450.09		241.72	563.82	4,127.99	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	362,703.44		4,981.80	10,986.24	356,699.00	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,607,900.83		197,921.48	621,882.00	13,183,940.31	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.81		208.71	207.90	1.62	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.19		48.96	48.77	0.38	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.74		1,734.32	1,727.61	13.45	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	0.00		1,612.22	0.00	1,612.22	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	0.00		378.18	0.00	378.18	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		7,975.69	2,205.41	0.00		5,770.28
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		1,870.85	517.32	0.00		1,353.53
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		66,312.90	18,365.51	0.00		47,947.39
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		62,851.07	22,271.76	0.00		40,579.31
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		14,742.83	5,224.24	0.00		9,518.59
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		522,566.98	185,379.04	0.00		337,187.94
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		6,601.18	6,601.18	9,206.30		9,206.30
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		16,079.10	16,251.22	22,411.31		22,239.19
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,548.42	1,548.42	2,159.50		2,159.50
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		3,771.65	3,812.03	5,256.96		5,216.58
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		146,736.87	18,659.01	7,966.17		136,044.03
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		34,419.84	4,376.81	1,868.60		31,911.63
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		24.42	0.00	0.00		24.42
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		5.73	0.00	0.00		5.73
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		203.04	0.10	0.00		202.94
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,931,456.92	0.00	0.00		5,931,456.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		19,047,927.86	0.00	0.00		19,047,927.86
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		427,423.28	0.00	0.00		427,423.28
VAN...		62,005,374.48	56,753,617.32	10,681,898.34	10,916,701.02	61,534,228.59	56,517,274.11



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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de noviembre de 2021

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.73058 X US\$ 1.00

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	62,005,374.48	56,753,617.32	10,681,898.34	10,916,701.02	61,534,228.59	56,517,274.11
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		9.29	0.00	0.93		10.22
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		6,743.01	0.00	213.36		6,956.37
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		0.00	0.00	10.98		10.98
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		317,532.68	0.00	31,886.39		349,419.07
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		346,634.46	0.00	33,292.11		379,926.57
601101.0201.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		20,568.07	0.00	5,873.70		26,441.77
601101.0201.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		3,603.83	0.00	1,152.02		4,755.85
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		74,345.37	0.00	7,459.09		81,804.46
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		81,309.30	0.00	7,809.26		89,118.56
601101.0202.0102.09	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		4,824.60	0.00	1,377.82		6,202.42
601101.0202.0102.10	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		845.32	0.00	270.26		1,115.58
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		1,055,362.35	0.00	120,534.68		1,175,897.03
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		29,476.47	0.00	845.23		30,321.70
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		247,554.08	0.00	28,273.58		275,827.66
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		6,914.18	0.00	198.26		7,112.44
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	0.00		1.08
607199.0102.01	OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS PRIVADOS		0.26	0.00	0.00		0.26
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		515,794.05	0.00	17,081.49		532,875.54
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		120,988.71	0.00	4,006.77		124,995.48
702101.9901.01	OTROS GASTOS GUBERNAMENTALES	30.00		0.00	0.00	30.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS PRIVADOS	270.00		30.00	0.00	300.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	446,317.01		18,838.96	0.00	465,155.97	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	104,691.77		4,419.02	0.00	109,110.79	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	2,255.73		2,160.60	0.00	4,416.33	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	529.12		506.82	0.00	1,035.94	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	52,798.88		0.00	0.00	52,798.88	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	12,384.92		0.00	0.00	12,384.92	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	1.65		0.20	0.00	1.85	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	0.40		0.05	0.00	0.45	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	12,461.93		1,434.40	0.00	13,896.33	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	2,923.17		336.46	0.00	3,259.63	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	986,555.26		361,990.39	0.00	1,348,545.65	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	231,414.16		84,911.33	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	583.20		129.60	0.00	712.80	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	136.80		30.40	0.00	167.20	
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	69,509.22		7,242.72	0.00	76,751.94	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	120,457.37		9,206.30	0.00	129,663.67	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	16,181.92		1,691.86	0.00	17,873.78	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	28,255.42		2,159.50	0.00	30,414.92	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	7,674.04		0.00	621.97	7,052.07	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	1,800.09		0.00	145.90	1,654.19	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,804.85		0.00	5,206.67	58,598.18	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	14,002.07		0.00	0.00	14,002.07	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,284.44		0.00	0.00	3,284.44	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	15,328.25		0.00	0.00	15,328.25	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	3,595.52		0.00	0.00	3,595.52	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	66,895.00		0.00	0.00	66,895.00	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	15,691.42		0.00	0.00	15,691.42	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	26,364.36		0.00	7,283.52	19,080.84	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	6,184.23		0.00	1,708.48	4,475.75	
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	142,414.19		0.00	62,105.94	80,308.25	
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	33,405.80		0.00	14,568.06	18,837.74	
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	451,477.65		55,728.00	183,103.74	324,101.91	
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	105,902.16		13,072.00	42,950.26	76,023.90	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,957,092.74		463,141.65	2,101,725.39	4,318,509.00	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		5,601,082.69	1,959,730.14	430,872.74		4,072,225.29
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,313,834.12	459,689.79	101,068.91		955,213.24
	SUMA TOTAL	71,202,231.47	71,202,231.47	14,128,348.53	14,128,348.53	69,338,695.91	69,338,695.91

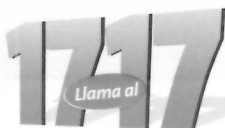
Guatemala, 01 de diciembre de 2021.



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGANA
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
Centro Bi: (502) 1717
SWIFT: INDLGTGC
www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/11/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,936.95	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,936.95
Registro de intereses generados por la inversión			
		6,936.95	6,936.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/11/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	29,654.34	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	29,654.34
Registro de intereses generados por la inversión			
		29,654.34	29,654.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/11/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	165.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,116.27	.00
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	.00	165.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,116.20
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	.08
Registro de intereses generados por la inversión			
		1,282.02	1,282.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/11/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	706.61	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,758.76	.00
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	.00	706.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,758.76
Registro de intereses generados por la inversión			
		5,465.37	5,465.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 01/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,478.44	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,426.04	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	272.15	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	63.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,356.59
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	552.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,870.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,722.78
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	298.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	69.99
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,009.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	471.37
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	35.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	236.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.58
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	692.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	162.43
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	360.05
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	84.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	178.32
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.83
Pagos efectuados según detalle adjunto.			
		27,240.47	27,240.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,525.00	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,213.86	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	834.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	195.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,910.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	682.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,604.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,598.54
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	900.30
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	211.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,064.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,422.42
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	107.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	726.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	25.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,213.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	753.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,221.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	286.46
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	91.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	613.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	143.88
Pagos efectuados según detalle adjunto.		43,769.04	43,769.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 02/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,620.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	380.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,911.57	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	2,000.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,559.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,471.08
Reversion cheque rechazado del credito PCB201840		15,471.08	15,471.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 02/11/2021			
104602.9901.01	OTRAS	.81	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.46	.00
104602.9902.01	OTRAS	.19	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6.74
Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		7.74	7.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,133.71	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,630.90	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160.70	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	668.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	156.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,498.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,055.31
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	123.52
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	28.97

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	831.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	195.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.80
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	639.29
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	149.96
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	191.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	44.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	127.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	29.92
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,963.00	8,963.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 03/11/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	86,306.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	580,924.45	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	86,306.97
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	580,924.45
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		667,231.42	667,231.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 03/11/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	20,244.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	136,266.20	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	20,244.84
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136,266.20
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		156,511.04	156,511.04
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 04/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,785.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,529.81	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	10,785.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,529.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72,605.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,030.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	72,605.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,030.86
STA-CAMBIO ESTADO CAPITAL		102,950.91	102,950.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	5,060.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,067.12	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	262.07	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,080.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	722.68
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,740.80
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	654.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,865.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	153.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,407.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,033.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	282.41
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	66.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,901.23
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	445.97
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.11
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.02
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	33.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	228.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.50
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	193.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	45.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	285.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	66.94
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.59
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	29.93
Pagos efectuados según detalle adjunto.		39,451.09	39,451.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,664.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,207.99	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140.65	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.99	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,090.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	255.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,342.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,722.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	151.61
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	35.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,020.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	239.41
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	18.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	122.42
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.72
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	468.20
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	109.83
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	196.91
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	46.19
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	20.19
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	135.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.88
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,046.46	13,046.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 05/11/2021			
706199.1701.01	CONDONACIONES	136,510.56	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	32,021.00	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	17,654.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118,855.77
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	4,141.25

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,879.75
Regularización de condonación por entrega de		168,531.56	168,531.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 05/11/2021			
201604.0101.01	CONDONACIONES	12,146.76	.00
201604.0102.01	CONDONACIONES	2,849.24	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81,774.54	.00
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T	.00	12,146.76
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,181.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81,774.54
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T	.00	2,849.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,181.68
Regularización de condonación por entrega de		115,952.22	115,952.22
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 06/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,236.57	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,236.57
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,228.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,253.68
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,228.33	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,253.68	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,269.38	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,269.38
CAMBIO ESTADO CAPITAL		49,987.96	49,987.96
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,203.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,565.76	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	691.47	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	162.20	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,074.33
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	252.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,232.60
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	510.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,696.53
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	119.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,437.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	806.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	708.95
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	166.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,772.82
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,119.55
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	89.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	601.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,013.50
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	237.74
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.29
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.54

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	781.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	183.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	66.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	447.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.98
Pagos efectuados según detalle adjunto.		25,622.80	25,622.80
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 07/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	89,602.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	21,017.79
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	89,602.18	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	21,017.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	603,220.66
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	141,496.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	603,220.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	141,496.21	.00
CAMBIO ESTADO CAPITAL		855,336.84	855,336.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	290.95	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,958.07	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,362.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.67
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	203.21
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.39
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.88
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,249.02	2,249.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	223.34	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,502.71	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	223.34
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,502.71
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,726.05	1,726.05
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	952.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,406.15	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	952.11
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,406.15
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		7,358.26	7,358.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 09/11/2021			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	744.21	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,007.33	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	174.57	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,174.56	.00
104602.9901.01	OTRAS	207.90	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,398.85	.00
104602.9902.01	OTRAS	48.77	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,175.45
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	328.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,908.86
Pago de prima de seguros correspondientes a octubre		9,084.31	9,084.31
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 10/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,206.80	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,206.80
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,690.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48,479.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,690.49	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,479.24	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,371.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,371.67
CAMBIO ESTADO CAPITAL		68,748.20	68,748.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,045.24	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,031.19	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.08	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.33	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	409.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,753.59
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	243.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	645.90
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	57.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,636.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383.76
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	65.80
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	15.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	442.60
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	103.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	746.37
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	175.07
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.09
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	151.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	35.48
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.48
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77.21
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.11
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,151.84	8,151.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/11/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
706199.1701.01	CONDONACIONES	147,245.27	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	34,539.01	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	19,056.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128,189.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	4,469.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,069.03
Regularización de condonación por entrega de		181,784.28	181,784.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 10/11/2021			
706199.1701.01	CONDONACIONES	78,234.56	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	18,351.32	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	10,125.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,109.56
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	2,375.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,976.32
Regularización de condonación por entrega de		96,585.88	96,585.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 10/11/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	11,117.25	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,784.29	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,607.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,117.25
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,542.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,607.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,784.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,542.00
Condonación efectuada según detalle adjunto.		106,051.29	106,051.29
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000020001 FECHA: 11/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,840.13	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	666.20	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,106.96	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,840.13
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,481.88	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	666.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,106.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,481.88
CAMBIO ESTADO CAPITAL		27,095.17	27,095.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	16,890.12	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	113,628.28	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,971.43	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	462.43	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,117.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,607.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74,791.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	271.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,543.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	63.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,827.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	428.59
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,876.14
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	440.08

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,621.72
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,960.65
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	254.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,714.72
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	59.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	402.22
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	617.08
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	144.75
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.40
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.56
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,815.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	425.90
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	101.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	680.29
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	23.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159.57
Pagos efectuados según detalle adjunto.		132,952.26	132,952.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 11/11/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	6,601.18	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	6,601.18
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,601.18	6,601.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 11/11/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,548.42	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,548.42
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,548.42	1,548.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 11/11/2021			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	6,601.18	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,548.42	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	8,149.60
Pago de ISR correspondiente a octubre de 2021		8,149.60	8,149.60
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 11/11/2021			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	30,962.63	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	30,962.63
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		30,962.63	30,962.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 11/11/2021			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	7,232.61	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	7,232.61
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei		7,232.61	7,232.61
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000020001 FECHA: 12/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,595.46	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,127.33	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	118,447.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	17,595.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,783.99	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,127.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	118,447.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,783.99
CAMBIO ESTADO CAPITAL		167,954.31	167,954.31

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,696.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,417.72	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	157.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	405.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	95.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,731.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	547.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	640.83
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	128.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,682.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	863.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	169.54
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	39.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,141.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	267.71
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	20.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	136.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.77
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.13
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,440.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	337.89
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.92
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.15
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	330.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	77.60
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	146.36
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.33
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,308.12	13,308.12
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	242,635.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,633,351.82	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	242,635.50
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,633,351.82
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		1,875,987.32	1,875,987.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	56,914.50	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	383,131.91	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	56,914.50
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	383,131.91
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		440,046.41	440,046.41
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 12/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	49,610.07	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,636.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	333,960.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	78,336.44	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	383,570.67	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	89,973.37	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	61,247.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	412,297.04
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	49,610.07
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	11,636.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	333,960.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,336.44
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 545/2021		947,088.08	947,088.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 12/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	14,046.21	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,294.79	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	94,555.01	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,179.57	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	108,601.22	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	25,474.36	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	17,341.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116,734.58
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	14,046.21
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	3,294.79
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94,555.01
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,179.57
Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 546/2021		268,151.16	268,151.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 12/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	777.60	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	182.40	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,234.58	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,227.86	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,012.18	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,410.26	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	960.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,462.44
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	777.60
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	182.40
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,234.58
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,227.86
Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 547/2021		14,844.88	14,844.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 12/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,870.29	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	438.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,590.25	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,953.27	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,460.54	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,391.98	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,309.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,543.52
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	1,870.29
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	438.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,590.25
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,953.27
Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 548/2021		35,705.04	35,705.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 12/11/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,283.52	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,708.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,030.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,500.99	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	56,314.07	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,209.47	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.94	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.04	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	9,007.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	60,632.52
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	7,283.52
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	1,708.48
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,030.55
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,500.99
Desembolso a beneficiarios de PCB2019 Ref 549/2021		139,163.06	139,163.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 12/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	42,794.73	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,038.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	288,081.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	67,574.72	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	330,876.44	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	77,612.99	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	469.70	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	110.18	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	52,908.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	356,161.31
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	42,794.73
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	10,038.27
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	288,081.71
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67,574.72
Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 550/2021		817,558.74	817,558.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 12/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,714.77	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	402.23	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,543.33	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,707.70	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	13,258.10	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,109.93	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	2,117.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,251.03
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	1,714.77
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	402.23
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,543.33
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,707.70
Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 551/2021		32,736.06	32,736.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 12/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	902.34	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	211.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,074.29	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,424.83	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,976.63	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,636.49	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	1,114.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,499.12
913607.1301.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	902.34
913607.1302.01	PCB 2020 POR DESEMBOLSAR	.00	211.66
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,074.29
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,424.83
Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 552/2021		17,226.24	17,226.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 12/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	17,373.69	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	4,075.31	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	116,954.64	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,433.81	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	134,328.33	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	31,509.12	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	281.82	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	66.11	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	21,494.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144,691.38
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	17,373.69
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	4,075.31
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	116,954.64
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,433.81
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 553/2021		332,022.83	332,022.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 12/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	59,630.58	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,987.42	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	401,415.77	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	94,159.26	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	461,046.35	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	108,146.68	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	563.64	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	132.21	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	73,708.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	496,180.88
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	59,630.58
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	13,987.42
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	401,415.77
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94,159.26
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 554/2021		1,139,081.91	1,139,081.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 12/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	25,920.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,080.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	174,485.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	40,928.80	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	200,405.92	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	47,008.80	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	375.76	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	88.14	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	32,060.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	215,818.62

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	25,920.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	6,080.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	174,485.92
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	40,928.80
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 555/2021		495,293.34	495,293.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 12/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,914.40	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,325.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	66,740.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,655.26	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	76,655.27	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17,980.86	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	187.88	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	44.07	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,270.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82,598.08
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	9,914.40
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,325.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66,740.87
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,655.26
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 556/2021		189,504.21	189,504.21
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 12/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,530.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,470.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,884.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,627.32	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	81,414.91	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	19,097.32	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.94	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.04	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	13,015.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,613.21
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,530.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,470.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70,884.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,627.32
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 557/2021		201,140.44	201,140.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 12/11/2021			
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	55,728.00	.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	13,072.00	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	375,144.74	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	87,996.91	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	430,872.74
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	101,068.91
Registro de los montos autorizados a los		531,941.65	531,941.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 12/11/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	23,723.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	159,701.81	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	23,723.81
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	159,701.81

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		183,425.62	183,425.62
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 12/11/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	5,564.84	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	37,460.89	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,564.84
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37,460.89
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		43,025.73	43,025.73
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 14/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,682.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,567.50	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	44,984.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,682.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,551.96	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,567.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44,984.65
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,551.96
CAMBIO ESTADO CAPITAL		63,786.61	63,786.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	876.96	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,903.44	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	237.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55.76	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	405.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	95.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,726.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	639.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	212.35
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	49.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,429.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	335.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	206.87
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	48.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	337.86
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.25
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.10
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.43
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	238.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	55.91
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.04
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.92
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,073.85	7,073.85
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 15/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,365.63	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,028.50	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,196.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,784.46	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	9,365.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,028.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,196.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,784.46
CAMBIO ESTADO CAPITAL		89,375.47	89,375.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 15/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,307.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,800.45	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	327.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	76.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,201.16
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	441.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	516.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	103.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,971.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	697.00
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	162.04
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	38.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,090.49
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.47
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	255.80
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.34
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.03
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.97
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	591.98
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	138.86
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	13.47
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	224.42
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	52.64
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.76
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.20
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,295.47	10,295.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 15/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	10,137.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,220.69	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	10,137.15
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,220.69
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		78,357.84	78,357.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 15/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	2,377.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,002.38	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	2,377.85

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,002.38
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		18,380.23	18,380.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 15/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,125.00	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,375.00	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,138.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,983.20	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	78,263.93	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	18,358.20	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	93.92	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	22.03	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	12,515.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84,223.08
913607.1401.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES	.00	10,125.00
913607.1402.01	PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS	.00	2,375.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,138.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,983.20
Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 560/2021		193,360.21	193,360.21
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000020001 FECHA: 16/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	26,308.02	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	6,171.02	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	176,973.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	26,308.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,512.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	6,171.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176,973.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,512.19
CAMBIO DE ESTATUS CAPITAL		250,964.24	250,964.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	53,577.37	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	360,412.82	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,611.91	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,254.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	26,450.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	6,204.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	177,932.72
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	4,066.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,737.30
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	953.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,358.40
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,417.40
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10,268.19
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,408.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	69,073.71
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	85.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,202.48
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	573.49
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1,242.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,359.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	291.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,960.91
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,702.77
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,103.12
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	216.04
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	50.67
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	10,199.88
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	2,392.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	571.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,842.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	133.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	901.28
Pagos efectuados según detalle adjunto.		425,856.75	425,856.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/11/2021			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	10,120.95	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,083.23	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,374.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	10,120.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,970.14	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,374.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,083.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,970.14
Condonación efectuada según detalle adjunto.		96,548.37	96,548.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 16/11/2021			
201604.0101.01	CONDONACIONES	10,125.00	.00
201604.0102.01	CONDONACIONES	2,375.00	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	68,110.47	.00
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T	.00	10,125.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,976.53	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68,110.47
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T	.00	2,375.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,976.53
Regularización de condonación por entrega de		96,587.00	96,587.00
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000200001 FECHA: 17/11/2021			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,455.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,455.19
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	575.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,530.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	575.91	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,530.55	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,877.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,877.54
CAMBIO ESTADO CAPITAL		23,439.19	23,439.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,258.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,473.89	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.45	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	416.15
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	97.61

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,801.86
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	506.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	657.23
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	118.75
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,408.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	799.53
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	25.01
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	168.41
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	39.50
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	.70
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	425.11
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	99.72
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.17
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.79
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	76.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.87
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.52
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.10
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,761.17	9,761.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	325.52	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,191.04	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	229.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	53.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,543.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	362.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	220.40
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	51.70
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	26.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	6.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.98
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.56
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3.75
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,516.56	2,516.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/11/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	47,560.54	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	320,124.29	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	47,560.54
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320,124.29
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		367,684.83	367,684.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 18/11/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	11,156.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	75,090.84	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	11,156.17

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	75,090.84
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		86,247.01	86,247.01
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 18/11/2021			
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	172.12	.00
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	40.38	.00
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	1,434.40	.00
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	336.46	.00
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.10	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.65	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.02	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.15	.00
104602.9901.01	OTRAS	.00	207.90
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,399.36
104602.9902.01	OTRAS	.00	48.77
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	328.25
Regularización a seguros sobre condonaciones por		1,984.28	1,984.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,850.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,456.01	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	347.40	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81.49	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	648.09
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	152.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,363.57
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	296.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,023.55
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	69.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,994.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	467.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	316.35
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	74.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,130.00
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	499.63
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.28
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.92
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	44.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	302.41
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	70.93
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	38.14
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.95
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	432.40
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	101.43
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.88
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.11
Pagos efectuados según detalle adjunto.		14,734.90	14,734.90

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	883.85	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,950.94	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	595.07
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	139.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,006.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	939.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	811.15
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	190.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	97.34
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.83
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.63
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.31
Pagos efectuados según detalle adjunto.		6,834.79	6,834.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,288.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,391.55	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	187.01	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,276.34
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	299.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,583.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,013.51
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	201.36
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	47.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,354.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	162.61
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.14
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,153.99
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	505.26
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	445.38
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	104.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	39.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	266.34
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	62.47
Pagos efectuados según detalle adjunto.		17,911.00	17,911.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,533.47	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,319.04	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	101.68	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23.85	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	541.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	127.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,644.97
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	319.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	854.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	75.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,151.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	504.77
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	171.17
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	40.15
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,151.84
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	270.18
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	88.47
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.75
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,163.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	273.01
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.04
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.42
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	299.25
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	70.20
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.42
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	130.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.65
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,978.04	11,978.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 23/11/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	16,079.31	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	16,079.31
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		16,079.31	16,079.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 23/11/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	3,771.69	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	3,771.69
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		3,771.69	3,771.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 23/11/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	16,079.10	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	3,771.65	.00
706103.0101.03	OTROS	.20	.00
706103.0102.03	OTROS	.05	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	19,851.00
Pago de declaracion de IVA octubre 2021 según form		19,851.00	19,851.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	747.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,033.45	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	88.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.66	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	411.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,772.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	650.41
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.91
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.26
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	638.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	149.86

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	542.43
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	127.24
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	153.18
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	35.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.89
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.81
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.03
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,889.95	5,889.95
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/11/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,741.82	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	1,741.82
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,741.82	1,741.82
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 25/11/2021			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	408.58	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	408.58
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		408.58	408.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 25/11/2021			
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,612.22	.00
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	378.18	.00
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	129.60	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	30.40	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	2,150.40
Pago de servicio de Facturación Electrónica de		2,150.40	2,150.40
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 25/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	900.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,058.30	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	657.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	154.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,426.04
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,038.21
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	449.72
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	105.49
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	53.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.00
Pago efectuado según detalle adjunto.		6,958.30	6,958.30
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,534.30	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,333.25	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	444.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104.31	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	503.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	118.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,391.88
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	795.63
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	478.63
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	112.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,223.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	756.13
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	57.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	387.21
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	90.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,110.68
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	260.53
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	577.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	135.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	42.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	284.60
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.76
Pagos efectuados según detalle adjunto.		12,416.55	12,416.55
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,000.39	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,737.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	759.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	178.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,116.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,200.28
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	338.38
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	79.37
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	40.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.52
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.37
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.43
Pago efectuado según detalle adjunto.		7,737.85	7,737.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	15,391.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	103,610.42	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,847.00	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	433.25	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,417.01
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,208.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,390.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,869.38
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,994.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	467.74
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,422.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,148.56
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	238.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,607.45

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	56.01
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	377.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,687.19
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,099.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,413.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	566.07
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	138.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	929.71
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	218.08
Pagos efectuados según detalle adjunto.		121,282.57	121,282.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/11/2021			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	5,026.59	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	33,831.87	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	5,026.59
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33,831.87
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		38,858.46	38,858.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/11/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	21,429.16	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	144,230.68	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	21,429.16
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144,230.68
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		165,659.84	165,659.84
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9.56	.00
601101.0103.010	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI	.00	10.98
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		10.98	10.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/11/2021			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.87	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.21	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	.14
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.94
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		1.08	1.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/11/2021			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	28,697.75	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,188.64	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	31,886.39
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		31,886.39	31,886.39
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/11/2021			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,713.18	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	745.91	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,459.09
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		7,459.09	7,459.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/11/2021			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	7,791.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	52,439.83	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	999.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	234.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,071.51
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	955.05
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27,403.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,428.02
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	987.77
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	231.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,648.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,559.47
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	129.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	870.10
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.32
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	204.10
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	7,125.51
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,671.41
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.80
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,774.36
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	416.21
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	97.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	658.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.93
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154.37
Pagos efectuados según detalle adjunto.		61,465.56	61,465.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/11/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	27.60	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	185.76	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	213.36
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		213.36	213.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 30/11/2021			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	2.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.58
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	21.34	.00
Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		21.34	21.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 30/11/2021			
104601.0101.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG	683.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,602.51	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	587.37	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	5,873.70
Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		5,873.70	5,873.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 30/11/2021			
104601.0102.01	INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP	160.40	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,079.59	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	137.75	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES	.00	1,377.74
Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		1,377.74	1,377.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 30/11/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	29,962.90	.00

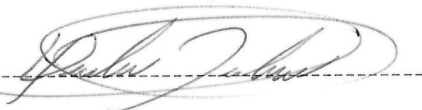
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,329.21	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	33,292.11
Registro de intereses generados por la inversión		33,292.11	33,292.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 30/11/2021			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	7,028.33	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	780.93	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	7,809.26
Registro de intereses generados por la inversión		7,809.26	7,809.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 30/11/2021			
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 000000000015 FECHA: 30/11/2021			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.93	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.93
Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		.93	.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 30/11/2021			
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.10	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.10
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.10	.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 30/11/2021			
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	31.46	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	211.74	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	27.06	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	270.26
Provisión de intereses de inversión de plan de		270.26	270.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 30/11/2021			
102603.0202.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	31.46	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	211.74	.00
104601.0102.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP	.00	31.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	211.74
Capitalización de intereses de inversión de plan		243.20	243.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 30/11/2021			
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	134.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	902.71	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	115.19	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	1,152.02
Provisión de intereses de inversión de plan de		1,152.02	1,152.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 30/11/2021			
102603.0201.040	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.	134.12	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	902.71	.00
104601.0101.02	INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG	.00	134.12
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	902.71
Capitalización de intereses de inversión de plan		1,036.83	1,036.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 30/11/2021			

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	621.97
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	145.90
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,186.25
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	981.96
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	4,808.22	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,127.86	.00
Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2021		5,936.08	5,936.08
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 30/11/2021			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	2,737.36	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	642.10	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.15
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.31
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,706.21
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	634.79
Valuación de cuentas de orden noviembre 2021		3,379.46	3,379.46
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000023 FECHA: 30/11/2021			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	11,064.71	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,595.43	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	74,471.94	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	17,468.73	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,022.50	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,882.04	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	239.85	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,614.31	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	85,536.66
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20,064.15
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,904.55
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,854.15
Registro de intereses devengados no percibidos		115,359.51	115,359.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000024 FECHA: 30/11/2021			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	66.46	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	15.59	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	447.31	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	104.93	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.97	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	53.65	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.87	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12.58	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	513.77
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.52
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	61.62
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	14.45
Registro de mora correspondiente a noviembre 2021		710.36	710.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000025 FECHA: 30/11/2021			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	172.12	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	40.38	.00
104101.0701.010	IVA POR COBRAR	.00	172.12
104101.0702.010	IVA POR COBRAR	.00	40.38
Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		212.50	212.50

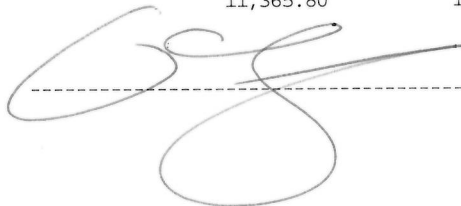
Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000026 FECHA: 30/11/2021			
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	17,081.49
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS	.00	4,006.77
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	32.38	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	7.60	.00
201603.0101.01	ESPECIFICA	2,205.41	.00
201603.0102.01	ESPECIFICA	517.32	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,843.70	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,481.85	.00
Regularización a la reserva para cuentas incobrabl		21,088.26	21,088.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/11/2021			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	496.55
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	115.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.31
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.01	.00
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,364.76
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	593.64
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	320.12
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	139.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	610,958.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	545.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,814.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	603,092.46	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	650.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,017.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	272.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	81.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,279.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	238.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.88
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,472.98
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.49	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.12	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32.36	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7.60	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	272.02	.00
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63.80	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.08	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.02	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	18,806.58	.00
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	4,411.42	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.28	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.78	.00
VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		626,770.02	626,770.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009903 FECHA: 30/11/2021			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	9,206.30	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,159.50	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	9,206.30
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,159.50
Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2021		11,365.80	11,365.80

HECHO POR:



REVISADO POR:



FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
101103.0101.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2					30,962.63	
11/11/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	5	0.00	30,962.63	0.00
30/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	12	29,962.90	0.00	29,962.90
30/11/2021	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66	001	15	0.93	0.00	29,963.83
30/11/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	16	0.00	0.10	29,963.73
101103.0101.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2			29,963.83	30,962.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3					239,107.16	
01/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	29,654.34	0.00	268,761.50
11/11/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	5	30,962.63	0.00	299,724.13
11/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	6,601.18	293,122.95
23/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	16,079.31	277,043.64
25/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	1,741.82	275,301.82
101103.0101.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			60,616.97	24,422.31	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101 BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4					7,232.61	
11/11/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	6	0.00	7,232.61	0.00
30/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	13	7,028.33	0.00	7,028.33
30/11/2021	Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	001	14	0.00	30.00	6,998.33
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			7,028.33	7,262.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5					60,079.52	
01/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	1	6,936.95	0.00	67,016.47
11/11/2021	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del fidei	001	6	7,232.61	0.00	74,249.08
11/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	1,548.42	72,700.66
23/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	3,771.69	68,928.97
25/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	408.58	68,520.39
101103.0102.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			14,169.56	5,728.69	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201 BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4					0.00	
11/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	6,601.18	0.00	6,601.18
11/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	1,548.42	0.00	8,149.60
11/11/2021	Pago de ISR correspondiente a octubre de 2021	001	4	0.00	8,149.60	0.00
23/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	16,079.31	0.00	16,079.31
23/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	3,771.69	0.00	19,851.00
23/11/2021	Pago de declaracion de IVA octubre 2021 según form	001	4	0.00	19,851.00	0.00
25/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	1,741.82	0.00	1,741.82
25/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	408.58	0.00	2,150.40
25/11/2021	Pago de servicio de Facturación Electrónica de	001	3	0.00	2,150.40	0.00
101103.0103.0201	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			30,151.00	30,151.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9					169,458.23	
01/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	706.61	0.00	170,164.84
03/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	86,306.97	0.00	256,471.81
09/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	952.11	255,519.70
12/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	18	23,723.81	0.00	279,243.51
12/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	242,635.50	36,608.01
15/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	2	0.00	10,137.15	26,470.86
18/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	47,560.54	0.00	74,031.40
30/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	21,429.16	0.00	95,460.56
30/11/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	8	27.60	0.00	95,488.16
30/11/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos	001	9	0.00	2.76	95,485.40
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			179,754.69	253,727.52	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1					39,473.45	
01/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	165.75	0.00	39,639.20
03/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	20,244.84	0.00	59,884.04
09/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	0.00	223.34	59,660.70
12/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	19	5,564.84	0.00	65,225.54
12/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	56,914.50	8,311.04
15/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	2,377.85	5,933.19
18/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	11,156.17	0.00	17,089.36
30/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	1	5,026.59	0.00	22,115.95
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			42,158.19	59,515.69	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA					99,549.37	
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	3,478.44	0.00	103,027.81
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	5,525.00	0.00	108,552.81
02/11/2021	Reversion cheque rechazado del credito PCB201840	001	2	0.00	2,000.00	106,552.81
02/11/2021	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,	001	3	0.00	1.00	106,551.81
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,133.71	0.00	107,685.52
03/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	86,306.97	21,378.55
03/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	20,244.84	1,133.71
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	5,060.43	0.00	6,194.14
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,664.83	0.00	7,858.97

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0002	
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,203.37	0.00	11,062.34	
08/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	290.95	0.00	11,353.29	
09/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	952.11	0.00	12,305.40	
09/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	223.34	0.00	12,528.74	
09/11/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a octubre		001 3	0.00	1,175.45	11,353.29	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,045.24	0.00	12,398.53	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,890.12	0.00	29,288.65	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,696.11	0.00	30,984.76	
12/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 18	0.00	23,723.81	7,260.95	
12/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 19	0.00	5,564.84	1,696.11	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	876.96	0.00	2,573.07	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,307.69	0.00	3,880.76	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	53,577.37	0.00	57,458.13	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,258.58	0.00	58,716.71	
18/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	325.52	0.00	59,042.23	
18/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	47,560.54	11,481.69	
18/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	11,156.17	325.52	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,850.00	0.00	2,175.52	
21/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	883.85	0.00	3,059.37	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,288.57	0.00	5,347.94	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,533.47	0.00	6,881.41	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	747.75	0.00	7,629.16	
25/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	900.00	0.00	8,529.16	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,534.30	0.00	10,063.46	
28/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	1,000.39	0.00	11,063.85	
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15,391.90	0.00	26,455.75	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	7,791.28	0.00	34,247.03	
30/11/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 3	1.42	0.00	34,248.45	
30/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	5,026.59	29,221.86	
30/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	21,429.16	7,792.70	
30/11/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 4	0.00	0.14	7,792.56	
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				132,432.70	224,189.51	:TOT.DEBITO/CREDITO	
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					0.00		
12/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	242,635.50	0.00	242,635.50	
12/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	56,914.50	0.00	299,550.00	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 545/2021		001 4	0.00	61,247.00	238,303.00	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 546/2021		001 5	0.00	17,341.00	220,962.00	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 547/2021		001 6	0.00	960.00	220,002.00	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 548/2021		001 7	0.00	2,309.00	217,693.00	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2019 Ref 549/2021		001 8	0.00	9,007.00	208,686.00	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 550/2021		001 9	0.00	52,908.00	155,778.00	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 551/2021		001 10	0.00	2,117.00	153,661.00	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 552/2021		001 11	0.00	1,114.00	152,547.00	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 553/2021		001 12	0.00	21,494.00	131,053.00	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 554/2021		001 13	0.00	73,708.00	57,345.00	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 555/2021		001 14	0.00	32,060.00	25,285.00	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 556/2021		001 15	0.00	12,270.00	13,015.00	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 557/2021		001 16	0.00	13,015.00	0.00	
15/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	10,137.15	0.00	10,137.15	
15/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	2,377.85	0.00	12,515.00	
15/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 560/2021		001 4	0.00	12,515.00	0.00	
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				312,065.00	312,065.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					2,077,508.81		
01/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	1,116.27	0.00	2,078,625.08	
01/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 4	4,758.76	0.00	2,083,383.84	
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	23,426.04	0.00	2,106,809.88	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	37,213.86	0.00	2,144,023.74	
02/11/2021	Reversion cheque rechazado del credito PCB201840		001 2	0.00	13,471.08	2,130,552.66	
02/11/2021	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 3	0.00	6.74	2,130,545.92	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,630.90	0.00	2,138,176.82	
03/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	580,924.45	0.00	2,719,101.27	
03/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	136,266.20	0.00	2,855,367.47	
03/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	580,924.45	2,274,443.02	
03/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	136,266.20	2,138,176.82	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	34,067.12	0.00	2,172,243.94	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,207.99	0.00	2,183,451.93	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	21,565.76	0.00	2,205,017.69	
08/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,958.07	0.00	2,206,975.76	
09/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	1,502.71	0.00	2,208,478.47	
09/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	6,406.15	0.00	2,214,884.62	
09/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	1,502.71	2,213,381.91	
09/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	6,406.15	2,206,975.76	
09/11/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a octubre		001 3	0.00	7,908.86	2,199,066.90	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	7,031.19	0.00	2,206,098.09	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	113,628.28	0.00	2,319,726.37	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,417.72	0.00	2,331,144.09	
12/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	1,633,351.82	0.00	3,964,495.91	
12/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	383,131.91	0.00	4,347,627.82	

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0003	
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL	
12/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 18	159,701.81	0.00	4,507,329.63	
12/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 19	37,460.89	0.00	4,544,790.52	
12/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	1,633,351.82	2,911,438.70	
12/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	383,131.91	2,528,306.79	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 545/2021		001 4	0.00	412,297.04	2,116,009.75	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 546/2021		001 5	0.00	116,734.58	1,999,275.17	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 547/2021		001 6	0.00	6,462.44	1,992,812.73	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 548/2021		001 7	0.00	15,543.52	1,977,269.21	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2019 Ref 549/2021		001 8	0.00	60,632.52	1,916,636.69	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 550/2021		001 9	0.00	356,161.31	1,560,475.38	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 551/2021		001 10	0.00	14,251.03	1,546,224.35	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 552/2021		001 11	0.00	7,499.12	1,538,725.23	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 553/2021		001 12	0.00	144,691.38	1,394,033.85	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 554/2021		001 13	0.00	496,180.88	897,852.97	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 555/2021		001 14	0.00	215,818.62	682,034.35	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 556/2021		001 15	0.00	82,598.08	599,436.27	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 557/2021		001 16	0.00	87,613.21	511,823.06	
12/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 18	0.00	159,701.81	352,121.25	
12/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 19	0.00	37,460.89	314,660.36	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,903.44	0.00	320,563.80	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,800.45	0.00	329,364.25	
15/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	68,220.69	0.00	397,584.94	
15/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	16,002.38	0.00	413,587.32	
15/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 2	0.00	68,220.69	345,366.63	
15/11/2021	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	16,002.38	329,364.25	
15/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 560/2021		001 4	0.00	84,223.08	245,141.17	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	360,412.82	0.00	605,553.99	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,473.89	0.00	614,027.88	
18/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,191.04	0.00	616,218.92	
18/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	320,124.29	0.00	936,343.21	
18/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	75,090.84	0.00	1,011,434.05	
18/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	320,124.29	691,309.76	
18/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	75,090.84	616,218.92	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12,456.01	0.00	628,674.93	
21/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,950.94	0.00	634,625.87	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	15,391.55	0.00	650,017.42	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,319.04	0.00	660,336.46	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,033.45	0.00	665,369.91	
25/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	6,058.30	0.00	671,428.21	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,333.25	0.00	681,761.46	
28/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	6,737.46	0.00	688,498.92	
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	103,610.42	0.00	792,109.34	
30/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	33,831.87	0.00	825,941.21	
30/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	144,230.68	0.00	970,171.89	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	52,439.83	0.00	1,022,611.72	
30/11/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 8	185.76	0.00	1,022,797.48	
30/11/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 3	9.56	0.00	1,022,807.04	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		9902	0.01	0.00	1,022,807.05	
30/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 1	0.00	33,831.87	988,975.18	
30/11/2021	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	144,230.68	844,744.50	
30/11/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 9	0.00	18.58	844,725.92	
30/11/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 4	0.00	0.94	844,724.98	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		9902	0.00	496.55	844,228.43	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		9902	0.00	115.36	844,113.07	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		9902	0.00	139.31	843,973.76	
101603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,485,575.87	5,719,110.92	:TOT.DEBITO/CREDITO	
102103.0201.0101 TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.					7,715,314.28		
102103.0201.0101 TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				0.00	0.00	:TOT7,715,314.28ITO	
102103.0201.0201 TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.					7,389,542.74		
102103.0201.0201 TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00	0.00	:TOT7,389,542.74ITO	
102103.0202.0101 TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.					1,809,765.02		
102103.0202.0101 TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				0.00	0.00	:TOT1,809,765.02ITO	
102103.0202.0201 TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.					1,728,612.60		
102103.0202.0201 TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00	0.00	:TOT1,728,612.60ITO	
102603.0201.0201 TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.					336,150.00		
102603.0201.0201 TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				0.00	0.00	:TOT.D336,150.00ITO	
102603.0201.0401 TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.					146,219.45		
30/11/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan		001 20	134.12	0.00	146,353.57	
102603.0201.0401 TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.				134.12	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0004	
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL	
102603.0202.0201 TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				78,850.00			
102603.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT.DE78,850.00ITO	
102603.0202.0401 TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.				34,298.39			
30/11/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	18	31.46	0.00	34,329.85	
102603.0202.0401	TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL, S.A.			31.46	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
102603.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,010,598.24			
30/11/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	18	211.74	0.00	4,010,809.98	
30/11/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	20	902.71	0.00	4,011,712.69	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902	0.00	1,364.76	4,010,347.93	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902	0.00	593.64	4,009,754.29	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902	0.00	320.12	4,009,434.17	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902	0.00	139.23	4,009,294.94	
102603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,114.45	2,417.75	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				1,853,507.06			
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	2,356.59	1,851,150.47	
02/11/2021	Reversion cheque rechazado del credito PCB201840	001	2	1,620.00	0.00	1,852,770.47	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,910.57	1,849,859.90	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	668.40	1,849,191.50	
04/11/2021	STA-CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	10,785.00	0.00	1,859,976.50	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,080.90	1,856,895.60	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,090.71	1,855,804.89	
06/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	5,236.57	0.00	1,861,041.46	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,074.33	1,859,967.13	
07/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	0.00	89,602.18	1,770,364.95	
08/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	202.50	1,770,162.45	
10/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	7,206.80	0.00	1,777,369.25	
10/11/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	4	0.00	11,117.25	1,766,252.00	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	409.34	1,765,842.66	
11/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	20001	2,840.13	0.00	1,768,682.79	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11,117.25	1,757,565.54	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 545/2021	001	4	49,610.07	0.00	1,807,175.61	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 546/2021	001	5	14,046.21	0.00	1,821,221.82	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 547/2021	001	6	777.60	0.00	1,821,999.42	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 548/2021	001	7	1,870.29	0.00	1,823,869.71	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2019 Ref 549/2021	001	8	7,283.52	0.00	1,831,153.23	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 550/2021	001	9	42,794.73	0.00	1,873,947.96	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 551/2021	001	10	1,714.77	0.00	1,875,662.73	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 552/2021	001	11	902.34	0.00	1,876,565.07	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 553/2021	001	12	17,373.69	0.00	1,893,938.76	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 554/2021	001	13	59,630.58	0.00	1,953,569.34	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 555/2021	001	14	25,920.00	0.00	1,979,489.34	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 556/2021	001	15	9,914.40	0.00	1,989,403.74	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 557/2021	001	16	10,530.00	0.00	1,999,933.74	
12/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	20001	17,595.46	0.00	2,017,529.20	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	405.83	2,017,123.37	
14/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	6,682.50	0.00	2,023,805.87	
15/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 560/2021	001	4	10,125.00	0.00	2,033,930.87	
15/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	9,365.63	0.00	2,043,296.50	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	327.08	2,042,969.42	
16/11/2021	CAMBIO DE ESTATUS CAPITAL	002	20001	26,308.02	0.00	2,069,277.44	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	26,450.69	2,042,826.75	
16/11/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	10,120.95	2,032,705.80	
17/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	2,455.19	0.00	2,035,160.99	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	416.15	2,034,744.84	
18/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	229.37	2,034,515.47	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	648.09	2,033,867.38	
21/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	595.07	2,033,272.31	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,276.34	2,031,995.97	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	541.66	2,031,454.31	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	411.92	2,031,042.39	
25/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	657.52	2,030,384.87	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	503.63	2,029,881.24	
28/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	759.78	2,029,121.46	
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9,417.01	2,019,704.45	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	4,071.51	2,015,632.94	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			342,588.50	180,462.62	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				75,567.47			
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	654.70	74,912.77	
04/11/2021	STA-CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	0.00	10,785.00	64,127.77	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	510.66	63,617.11	
06/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	0.00	5,236.57	58,380.54	
07/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001	89,602.18	0.00	147,982.72	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	243.21	147,739.51	

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0005	
No. CUENTA		NOMBRE CUENTA			SALDO ANTERIOR		
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL
10/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	200001	0.00	7,206.80	140,532.71
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	271.59	140,261.12
11/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	20001	0.00	2,840.13	137,420.99
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	547.01	136,873.98
12/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	20001	0.00	17,595.46	119,278.52
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	405.00	118,873.52
14/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	200001	0.00	6,682.50	112,191.02
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	441.53	111,749.49
15/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	200001	0.00	9,365.63	102,383.86
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	4,066.98	98,316.88
16/11/2021	CAMBIO DE ESTATUS CAPITAL		002	20001	0.00	26,308.02	72,008.86
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	506.25	71,502.61
17/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	200001	0.00	2,455.19	69,047.42
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	296.23	68,751.19
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	319.79	68,431.40
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				89,602.18	96,738.25	: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					434,773.26	
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	5	0.00	552.78	434,220.48
02/11/2021	Reversion cheque rechazado del credito PCB201840		001	2	380.00	0.00	434,600.48
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	682.73	433,917.75
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	156.79	433,760.96
04/11/2021	STA-CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	200001	2,529.81	0.00	436,290.77
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	722.68	435,568.09
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	255.84	435,312.25
06/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	200001	1,228.33	0.00	436,540.58
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	252.00	436,288.58
07/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	200001	0.00	21,017.79	415,270.79
08/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	47.50	415,223.29
10/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	200001	1,690.49	0.00	416,913.78
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	96.02	416,817.76
10/11/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001	4	0.00	2,607.75	414,210.01
11/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	20001	666.20	0.00	414,876.21
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2,607.75	412,268.46
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 545/2021		001	4	11,636.93	0.00	423,905.39
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 546/2021		001	5	3,294.79	0.00	427,200.18
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 547/2021		001	6	182.40	0.00	427,382.58
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 548/2021		001	7	438.71	0.00	427,821.29
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2019 Ref 549/2021		001	8	1,708.48	0.00	429,529.77
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 550/2021		001	9	10,038.27	0.00	439,568.04
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 551/2021		001	10	402.23	0.00	439,970.27
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 552/2021		001	11	211.66	0.00	440,181.93
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 553/2021		001	12	4,075.31	0.00	444,257.24
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 554/2021		001	13	13,987.42	0.00	458,244.66
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 555/2021		001	14	6,080.00	0.00	464,324.66
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 556/2021		001	15	2,325.60	0.00	466,650.26
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 557/2021		001	16	2,470.00	0.00	469,120.26
12/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	20001	4,127.33	0.00	473,247.59
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	95.20	473,152.39
14/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	200001	1,567.50	0.00	474,719.89
15/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 560/2021		001	4	2,375.00	0.00	477,094.89
15/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	200001	2,196.88	0.00	479,291.77
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	76.72	479,215.05
16/11/2021	CAMBIO DE ESTATUS CAPITAL		002	20001	6,171.02	0.00	485,386.07
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	6,204.48	479,181.59
16/11/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001	2	0.00	2,374.05	476,807.54
17/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	200001	575.91	0.00	477,383.45
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	97.61	477,285.84
18/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	53.80	477,232.04
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	152.02	477,080.02
21/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	139.59	476,940.43
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	299.39	476,641.04
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	127.06	476,513.98
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	96.62	476,417.36
25/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	4	0.00	154.23	476,263.13
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	118.14	476,144.99
28/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001	1	0.00	178.22	475,966.77
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	2,208.93	473,757.84
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	7	0.00	955.05	472,802.79
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA				80,360.27	42,330.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA					17,725.71	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	153.57	17,572.14
04/11/2021	STA-CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	200001	0.00	2,529.81	15,042.33
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	119.79	14,922.54
06/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002	200001	0.00	1,228.33	13,694.21

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0006	
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL	
07/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	21,017.79	0.00	34,712.00	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.05	34,654.95	
10/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	1,690.49	32,964.46	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.71	32,900.75	
11/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 20001	0.00	666.20	32,234.55	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	128.31	32,106.24	
12/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 20001	0.00	4,127.33	27,978.91	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.00	27,883.91	
14/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	1,567.50	26,316.41	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.57	26,212.84	
15/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	2,196.88	24,015.96	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	953.98	23,061.98	
16/11/2021	CAMBIO DE ESTATUS CAPITAL		002 20001	0.00	6,171.02	16,890.96	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	118.75	16,772.21	
17/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	575.91	16,196.30	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69.49	16,126.81	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	75.01	16,051.80	
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				21,017.79	22,691.70	: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.DEB1,327.34ITOT	
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					16,086,088.31		
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	15,870.78	16,070,217.53	
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	3,722.78	16,066,494.75	
02/11/2021	Reversion cheque rechazado del credito PCB201840		001 2	10,911.57	0.00	16,077,406.32	
02/11/2021	Reversion cheque rechazado del credito PCB201840		001 2	2,559.51	0.00	16,079,965.83	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19,604.28	16,060,361.55	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,598.54	16,055,763.01	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,498.97	16,051,264.04	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,055.31	16,050,208.73	
04/11/2021	STA-CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	72,605.24	0.00	16,122,813.97	
04/11/2021	STA-CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	17,030.86	0.00	16,139,844.83	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20,740.80	16,119,104.03	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,865.13	16,114,238.90	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,407.47	16,109,831.43	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,033.85	16,108,797.58	
04/11/2021	STA-CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	72,605.24	16,036,192.34	
04/11/2021	STA-CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	17,030.86	16,019,161.48	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,342.86	16,011,818.62	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,722.40	16,010,096.22	
06/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	35,253.68	0.00	16,045,349.90	
06/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	8,269.38	0.00	16,053,619.28	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,232.60	16,046,386.68	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,696.53	16,044,690.15	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,437.90	16,041,252.25	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	806.42	16,040,445.83	
06/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	35,253.68	16,005,192.15	
06/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	8,269.38	15,996,922.77	
07/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	603,220.66	0.00	16,600,143.43	
07/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	141,496.21	0.00	16,741,639.64	
07/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	603,220.66	16,138,418.98	
07/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	141,496.21	15,996,922.77	
08/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,362.81	15,995,559.96	
08/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	319.67	15,995,240.29	
10/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	48,479.24	0.00	16,043,719.53	
10/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	11,371.67	0.00	16,055,091.20	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,753.59	16,052,337.61	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	645.90	16,051,691.71	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,636.05	16,050,055.66	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	383.76	16,049,671.90	
10/11/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	74,784.29	15,974,887.61	
10/11/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	0.00	17,542.00	15,957,345.61	
10/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	48,479.24	15,908,866.37	
10/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 200001	0.00	11,371.67	15,897,494.70	
11/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 20001	19,106.96	0.00	15,916,601.66	
11/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 20001	4,481.88	0.00	15,921,083.54	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	74,791.30	15,846,292.24	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17,543.64	15,828,748.60	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,827.14	15,826,921.46	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	428.59	15,826,492.87	
11/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 20001	0.00	19,106.96	15,807,385.91	
11/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL		002 20001	0.00	4,481.88	15,802,904.03	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 545/2021		001 4	333,960.60	0.00	16,136,864.63	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 545/2021		001 4	78,336.44	0.00	16,215,201.07	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 546/2021		001 5	94,555.01	0.00	16,309,756.08	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 546/2021		001 5	22,179.57	0.00	16,331,935.65	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 547/2021		001 6	5,234.58	0.00	16,337,170.23	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 547/2021		001 6	1,227.86	0.00	16,338,398.09	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 548/2021		001 7	12,590.25	0.00	16,350,988.34	

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO			TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 548/2021	001	7			2,953.27	0.00	16,353,941.61	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2019 Ref 549/2021	001	8			49,030.55	0.00	16,402,972.16	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2019 Ref 549/2021	001	8			11,500.99	0.00	16,414,473.15	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 550/2021	001	9			288,081.71	0.00	16,702,554.86	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 550/2021	001	9			67,574.72	0.00	16,770,129.58	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 551/2021	001	10			11,543.33	0.00	16,781,672.91	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 551/2021	001	10			2,707.70	0.00	16,784,380.61	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 552/2021	001	11			6,074.29	0.00	16,790,454.90	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 552/2021	001	11			1,424.83	0.00	16,791,879.73	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 553/2021	001	12			116,954.64	0.00	16,908,834.37	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 553/2021	001	12			27,433.81	0.00	16,936,268.18	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 554/2021	001	13			401,415.77	0.00	17,337,683.95	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 554/2021	001	13			94,159.26	0.00	17,431,843.21	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 555/2021	001	14			174,485.92	0.00	17,606,329.13	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 555/2021	001	14			40,928.80	0.00	17,647,257.93	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 556/2021	001	15			66,740.87	0.00	17,713,998.80	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 556/2021	001	15			15,655.26	0.00	17,729,654.06	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 557/2021	001	16			70,884.91	0.00	17,800,538.97	
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 557/2021	001	16			16,627.32	0.00	17,817,166.29	
12/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	20001			118,447.53	0.00	17,935,613.82	
12/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	20001			27,783.99	0.00	17,963,397.81	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	2,731.96	17,960,665.85	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	640.83	17,960,025.02	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	3,682.31	17,956,342.71	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	863.75	17,955,478.96	
12/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	20001			0.00	118,447.53	17,837,031.43	
12/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	20001			0.00	27,783.99	17,809,247.44	
14/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001			44,984.65	0.00	17,854,232.09	
14/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001			10,551.96	0.00	17,864,784.05	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	2,726.35	17,862,057.70	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	639.51	17,861,418.19	
14/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001			0.00	44,984.65	17,816,433.54	
14/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001			0.00	10,551.96	17,805,881.58	
15/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 560/2021	001	4			68,138.93	0.00	17,874,020.51	
15/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 560/2021	001	4			15,983.20	0.00	17,890,003.71	
15/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001			63,028.50	0.00	17,953,032.21	
15/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001			14,784.46	0.00	17,967,816.67	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	2,201.16	17,965,615.51	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	516.32	17,965,099.19	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	2,971.40	17,962,127.79	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	697.00	17,961,430.79	
15/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001			0.00	63,028.50	17,898,402.29	
15/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001			0.00	14,784.46	17,883,617.83	
16/11/2021	CAMBIO DE ESTATUS CAPITAL	002	20001			176,973.01	0.00	18,060,590.84	
16/11/2021	CAMBIO DE ESTATUS CAPITAL	002	20001			41,512.19	0.00	18,102,103.03	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	177,932.72	17,924,170.31	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	41,737.30	17,882,433.01	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	27,358.40	17,855,074.61	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	6,417.40	17,848,657.21	
16/11/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2			0.00	68,083.23	17,780,573.98	
16/11/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2			0.00	15,970.14	17,764,603.84	
16/11/2021	CAMBIO DE ESTATUS CAPITAL	002	20001			0.00	176,973.01	17,587,630.83	
16/11/2021	CAMBIO DE ESTATUS CAPITAL	002	20001			0.00	41,512.19	17,546,118.64	
17/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001			16,530.55	0.00	17,562,649.19	
17/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001			3,877.54	0.00	17,566,526.73	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	2,801.86	17,563,724.87	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	657.23	17,563,067.64	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	3,408.53	17,559,659.11	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	799.53	17,558,859.58	
17/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001			0.00	16,530.55	17,542,329.03	
17/11/2021	CAMBIO ESTADO CAPITAL	002	200001			0.00	3,877.54	17,538,451.49	
18/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	1,543.84	17,536,907.65	
18/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	362.14	17,536,545.51	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	4,363.57	17,532,181.94	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	1,023.55	17,531,158.39	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	1,994.54	17,529,163.85	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	467.85	17,528,696.00	
21/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	4,006.62	17,524,689.38	
21/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	939.83	17,523,749.55	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	8,583.90	17,515,165.65	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	2,013.51	17,513,152.14	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	3,644.97	17,509,507.17	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	854.99	17,508,652.18	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	2,151.92	17,506,500.26	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	504.77	17,505,995.49	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	2,772.81	17,503,222.68	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	650.41	17,502,572.27	
25/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4			0.00	4,426.04	17,498,146.23	
25/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4			0.00	1,038.21	17,497,108.02	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	3,391.88	17,493,716.14	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1			0.00	795.63	17,492,920.51	
28/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1			0.00	5,116.99	17,487,803.52	

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021					DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0008	
FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	HABER	SALDO FINAL
28/11/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,200.28		17,486,603.24
29/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63,390.51		17,423,212.73
29/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14,869.38		17,408,343.35
30/11/2021		VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		001 9902	603,092.46	0.00		18,011,435.81
30/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	27,403.64		17,984,032.17
30/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	6,428.02		17,977,604.15
30/11/2021		VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		001 9902	0.00	610,958.33		17,366,645.82
30/11/2021		VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		001 9902	0.00	545.97		17,366,099.85
30/11/2021		VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		001 9902	0.00	22.96		17,366,076.89
30/11/2021		VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		001 9902	0.00	1,814.96		17,364,261.93
30/11/2021		VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		001 9902	0.00	5.38		17,364,256.55
103601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,194,738.09	2,916,569.85		:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				152,250.44		
01/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	298.39		151,952.05
02/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	900.30		151,051.75
03/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.52		150,928.23
04/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	282.41		150,645.82
05/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	151.61		150,494.21
06/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	708.95		149,785.26
10/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.80		149,719.46
11/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,876.14		147,843.32
12/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	169.54		147,673.78
14/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	212.35		147,461.43
15/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	162.04		147,299.39
16/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,268.19		137,031.20
17/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.01		137,006.19
19/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	316.35		136,689.84
22/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	201.36		136,488.48
23/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	171.17		136,317.31
24/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.91		136,222.40
27/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	478.63		135,743.77
29/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,994.03		133,749.74
30/11/2021		Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	11,064.71	0.00		144,814.45
30/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	987.77		143,826.68
103699.0101.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			11,064.71	19,488.47		:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				1,221.88		
04/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02		1,221.86
06/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.87		1,219.99
15/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.47		1,218.52
16/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.25		1,133.27
19/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.22		1,132.05
30/11/2021		Registro de mora correspondiente a noviembre 2021		001 24	66.46	0.00		1,198.51
103699.0101.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			66.46	89.83		:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				35,713.07		
01/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	69.99		35,643.08
02/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	211.18		35,431.90
03/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.97		35,402.93
04/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.25		35,336.68
05/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	35.56		35,301.12
06/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	166.30		35,134.82
10/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.43		35,119.39
11/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	440.08		34,679.31
12/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.77		34,639.54
14/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.81		34,589.73
15/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.01		34,551.72
16/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,408.59		32,143.13
17/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.87		32,137.26
19/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	74.21		32,063.05
22/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.23		32,015.82
23/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.15		31,975.67
24/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.26		31,953.41
27/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	112.27		31,841.14
29/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	467.74		31,373.40
30/11/2021		Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	2,595.43	0.00		33,968.83
30/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	231.70		33,737.13
103699.0102.0101		INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			2,595.43	4,571.37		:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				286.62		
06/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.44		286.18
15/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.34		285.84
16/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.00		265.84
19/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.28		265.56
30/11/2021		Registro de mora correspondiente a noviembre 2021		001 24	15.59	0.00		281.15
103699.0102.0102		MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			15.59	21.06		:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0009	
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL	
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,276,025.76		
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	2,009.54	1,274,016.22	
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	471.37	1,273,544.85	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,064.00	1,267,480.85	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,422.42	1,266,058.43	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	831.38	1,265,227.05	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	195.02	1,265,032.03	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,901.23	1,263,130.80	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	445.97	1,262,684.83	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.11	1,262,684.72	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.02	1,262,684.70	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,020.66	1,261,664.04	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	239.41	1,261,424.63	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,772.82	1,256,651.81	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,119.55	1,255,532.26	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.60	1,255,519.66	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.95	1,255,516.71	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	442.60	1,255,074.11	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	103.82	1,254,970.29	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12,621.72	1,242,348.57	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,960.65	1,239,387.92	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,141.30	1,238,246.62	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	267.71	1,237,978.91	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,429.48	1,236,549.43	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	335.31	1,236,214.12	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,090.49	1,235,123.63	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	255.80	1,234,867.83	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.87	1,234,857.96	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.31	1,234,855.65	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	69,073.71	1,165,781.94	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16,202.48	1,149,579.46	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	573.49	1,149,005.97	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	134.52	1,148,871.45	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	168.41	1,148,703.04	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.50	1,148,663.54	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,130.00	1,146,533.54	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	499.63	1,146,033.91	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.18	1,146,025.73	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.92	1,146,023.81	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,354.21	1,144,669.60	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	317.66	1,144,351.94	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,151.84	1,143,200.10	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	270.18	1,142,929.92	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	638.87	1,142,291.05	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	149.86	1,142,141.19	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,223.48	1,138,917.71	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	756.13	1,138,161.58	
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,422.82	1,124,738.76	
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,148.56	1,121,590.20	
30/11/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	74,471.94	0.00	1,196,062.14	
30/11/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	17,468.73	0.00	1,213,530.87	
30/11/2021	Registro de mora correspondiente a noviembre 2021		001 24	104.93	0.00	1,213,635.80	
30/11/2021	Registro de mora correspondiente a noviembre 2021		001 24	447.31	0.00	1,214,083.11	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	6,648.27	1,207,434.84	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	1,559.47	1,205,875.37	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		001 9902	0.00	650.03	1,205,225.34	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		001 9902	0.00	5.31	1,205,220.03	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		001 9902	0.00	152.43	1,205,067.60	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		001 9902	0.00	1.18	1,205,066.42	
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				92,492.91	163,452.25	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.0701.0101 IVA POR COBRAR					0.00		
18/11/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	172.12	0.00	172.12	
30/11/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 25	0.00	172.12	0.00	
104101.0701.0101 IVA POR COBRAR				172.12	172.12	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.0702.0101 IVA POR COBRAR					0.00		
18/11/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	40.38	0.00	40.38	
30/11/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres		001 25	0.00	40.38	0.00	
104101.0702.0101 IVA POR COBRAR				40.38	40.38	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.9901.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					29,654.34		
01/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	29,654.34	0.00	
30/11/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 5	28,697.75	0.00	28,697.75	
104101.9901.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				28,697.75	29,654.34	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.9902.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL					6,936.95		

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0010	
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL	
01/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	1	0.00	6,936.95	0.00	
30/11/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	6	6,713.18	0.00	6,713.18	
104101.9902.01 INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,713.18	6,936.95	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.0101.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG					706.61		
01/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	706.61	0.00	
30/11/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	10	683.82	0.00	683.82	
104601.0101.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FG				683.82	706.61	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.0101.02 INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG					0.00		
30/11/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	19	134.12	0.00	134.12	
30/11/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	20	0.00	134.12	0.00	
104601.0101.02 INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG				134.12	134.12	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.0102.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP					165.74		
01/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	0.00	165.74	0.00	
30/11/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	11	160.40	0.00	160.40	
104601.0102.01 INTERESES TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL FP				160.40	165.74	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.0102.02 INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP					0.00		
30/11/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	17	31.46	0.00	31.46	
30/11/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	18	0.00	31.46	0.00	
104601.0102.02 INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP				31.46	31.46	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					13,607,900.83		
01/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	0.00	1,116.20	13,606,784.63	
01/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	4	0.00	4,758.76	13,602,025.87	
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	236.97	13,601,788.90	
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	55.58	13,601,733.32	
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	178.32	13,601,555.00	
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	41.83	13,601,513.17	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	726.66	13,600,786.51	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	170.45	13,600,616.06	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	613.39	13,600,002.67	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	143.88	13,599,858.79	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	139.85	13,599,718.94	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	32.80	13,599,686.14	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	228.10	13,599,458.04	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	53.50	13,599,404.54	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	127.59	13,599,276.95	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	29.93	13,599,247.02	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	122.42	13,599,124.60	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	28.72	13,599,095.88	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	135.89	13,598,959.99	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	31.88	13,598,928.11	
05/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	2	0.00	118,855.77	13,480,072.34	
05/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	2	0.00	27,879.75	13,452,192.59	
05/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	3	0.00	81,774.54	13,370,418.05	
05/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	3	0.00	19,181.68	13,351,236.37	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	601.85	13,350,634.52	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	141.18	13,350,493.34	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	447.55	13,350,045.79	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	104.98	13,349,940.81	
08/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	25.07	13,349,915.74	
08/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.88	13,349,909.86	
09/11/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a octubr	001	3	5,007.33	0.00	13,354,917.19	
09/11/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a octubr	001	3	1,174.56	0.00	13,356,091.75	
10/11/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	4	74,784.29	0.00	13,430,876.04	
10/11/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	4	17,542.00	0.00	13,448,418.04	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	53.13	13,448,364.91	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.46	13,448,352.45	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	77.21	13,448,275.24	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	18.11	13,448,257.13	
10/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	2	0.00	128,189.00	13,320,068.13	
10/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	2	0.00	30,069.03	13,289,999.10	
10/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	3	0.00	68,109.56	13,221,889.54	
10/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	3	0.00	15,976.32	13,205,913.22	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,714.72	13,204,198.50	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	402.22	13,203,796.28	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	680.29	13,203,115.99	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	159.57	13,202,956.42	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	136.97	13,202,819.45	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	32.13	13,202,787.32	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	146.36	13,202,640.96	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	34.33	13,202,606.63	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	206.87	13,202,399.76	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	48.53	13,202,351.23	

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021					DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0011	
FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	
	DESCRIPCION MOVIMIENTO					HABER		
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	119.04	13,202,232.19	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	27.92	13,202,204.27	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	132.03	13,202,072.24	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	30.97	13,202,041.27	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	133.01	13,201,908.26	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	31.20	13,201,877.06	
16/11/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2		68,083.23	0.00	13,269,960.29	
16/11/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.	001	2		15,970.14	0.00	13,285,930.43	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	8,359.66	13,277,570.77	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	1,960.91	13,275,609.86	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	3,842.31	13,271,767.55	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	901.28	13,270,866.27	
16/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	3		0.00	68,110.47	13,202,755.80	
16/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	3		0.00	15,976.53	13,186,779.27	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	20.23	13,186,759.04	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	4.75	13,186,754.29	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	34.52	13,186,719.77	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	8.10	13,186,711.67	
18/11/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	4		0.65	0.00	13,186,712.32	
18/11/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por	001	4		0.15	0.00	13,186,712.47	
18/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	15.98	13,186,696.49	
18/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	3.75	13,186,692.74	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	302.41	13,186,390.33	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	70.93	13,186,319.40	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	217.88	13,186,101.52	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	51.11	13,186,050.41	
21/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	22.63	13,186,027.78	
21/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	5.31	13,186,022.47	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	162.61	13,185,859.86	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	38.14	13,185,821.72	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	266.34	13,185,555.38	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	62.47	13,185,492.91	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	88.47	13,185,404.44	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	20.75	13,185,383.69	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	130.64	13,185,253.05	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	30.65	13,185,222.40	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	76.66	13,185,145.74	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	17.98	13,185,127.76	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	59.81	13,185,067.95	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	14.03	13,185,053.92	
25/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4		0.00	42.64	13,185,011.28	
25/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4		0.00	10.00	13,185,001.28	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	387.21	13,184,614.07	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	90.83	13,184,523.24	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	284.60	13,184,238.64	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	66.76	13,184,171.88	
28/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1		0.00	10.37	13,184,161.51	
28/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1		0.00	2.43	13,184,159.08	
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	1,607.45	13,182,551.63	
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	377.06	13,182,174.57	
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	929.71	13,181,244.86	
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	218.08	13,181,026.78	
30/11/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	10		4,602.51	0.00	13,185,629.29	
30/11/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	11		1,079.59	0.00	13,186,708.88	
30/11/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	17		211.74	0.00	13,186,920.62	
30/11/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	19		902.71	0.00	13,187,823.33	
30/11/2021	Registro de intereses devengados no percibidos	001	23		6,882.04	0.00	13,194,705.37	
30/11/2021	Registro de intereses devengados no percibidos	001	23		1,614.31	0.00	13,196,319.68	
30/11/2021	Registro de mora correspondiente a noviembre 2021	001	24		53.65	0.00	13,196,373.33	
30/11/2021	Registro de mora correspondiente a noviembre 2021	001	24		12.58	0.00	13,196,385.91	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7		0.00	870.10	13,195,515.81	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7		0.00	204.10	13,195,311.71	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7		0.00	658.08	13,194,653.63	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7		0.00	154.37	13,194,499.26	
30/11/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	18		0.00	211.74	13,194,287.52	
30/11/2021	Capitalización de intereses de inversión de plan	001	20		0.00	902.71	13,193,384.81	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902		0.00	1,017.78	13,192,367.03	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902		0.00	272.02	13,192,095.01	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902		0.00	81.04	13,192,013.97	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902		0.00	6,279.38	13,185,734.59	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902		0.00	238.62	13,185,495.97	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902		0.00	63.80	13,185,432.17	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902		0.00	18.88	13,185,413.29	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902		0.00	1,472.98	13,183,940.31	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				197,921.48	621,882.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					7,881.44		
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5		0.00	26.48	7,854.96	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	91.07	7,763.89	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	18.95	7,744.94	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1		0.00	127.53	7,617.41	

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0012	
FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	SALDO FINAL	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.95	7,598.46	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.19	7,578.27	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.48	7,511.79	
08/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.73	7,508.06	
09/11/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a octubre		001 3	744.21	0.00	8,252.27	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.48	8,240.79	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	101.12	8,139.67	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.74	8,117.93	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.68	8,100.25	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.76	8,080.49	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	571.18	7,509.31	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.13	7,504.18	
18/11/2021	Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.10	0.00	7,504.28	
18/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.37	7,501.91	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.36	7,469.55	
21/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.36	7,466.19	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	39.60	7,426.59	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.42	7,407.17	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.89	7,398.28	
25/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	6.33	7,391.95	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.26	7,349.69	
28/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.54	7,348.15	
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	138.11	7,210.04	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	97.78	7,112.26	
104601.9901.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				744.31	1,513.49	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.9901.02 CONDONACIONES G&T					62,851.07		
05/11/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 3	0.00	12,146.76	50,704.31	
16/11/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 3	0.00	10,125.00	40,579.31	
104601.9901.02 CONDONACIONES G&T				0.00	22,271.76	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					18,971.39		
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	35.19	18,936.20	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.88	18,828.32	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.78	18,807.54	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.88	18,773.66	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18.18	18,755.48	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	89.40	18,666.08	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.90	18,658.18	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	254.88	18,403.30	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.35	18,382.95	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.73	18,352.22	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.62	18,332.60	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,242.71	17,089.89	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.01	17,086.88	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.91	17,041.97	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.18	17,017.79	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.15	17,004.64	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.39	16,993.25	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.49	16,935.76	
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	238.80	16,696.96	
30/11/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	1,022.50	0.00	17,719.46	
30/11/2021	Registro de mora correspondiente a noviembre 2021		001 24	7.97	0.00	17,727.43	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	129.28	17,598.15	
104601.9901.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				1,030.47	2,403.71	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.9901.04 CONDONACIONES BI					1,546,261.93		
05/11/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 2	0.00	17,654.79	1,528,607.14	
10/11/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	11,117.25	0.00	1,539,724.39	
10/11/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 2	0.00	19,056.26	1,520,668.13	
10/11/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 3	0.00	10,125.00	1,510,543.13	
16/11/2021	Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	10,120.95	0.00	1,520,664.08	
104601.9901.04 CONDONACIONES BI				21,238.20	46,836.05	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					1,848.72		
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	6.21	1,842.51	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.36	1,821.15	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.44	1,816.71	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.92	1,786.79	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.45	1,782.34	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.73	1,777.61	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.59	1,762.02	
08/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.87	1,761.15	
09/11/2021	Pago de prima de seguros correspondientes a octubre		001 3	174.57	0.00	1,935.72	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.69	1,933.03	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.72	1,909.31	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.10	1,904.21	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.15	1,900.06	

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
15/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.64	1,895.42
16/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	133.98	1,761.44
17/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.20	1,760.24
18/11/2021		Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.02	0.00	1,760.26
18/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.56	1,759.70
19/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.59	1,752.11
21/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.79	1,751.32
22/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.29	1,742.03
23/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.55	1,737.48
24/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.08	1,735.40
25/11/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 4	0.00	1.49	1,733.91
27/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.91	1,724.00
28/11/2021		Pago efectuado según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.36	1,723.64
29/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	32.40	1,691.24
30/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	22.93	1,668.31
104601.9902.01 SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA					174.59	355.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02 CONDONACIONES G&T						14,742.83	
05/11/2021		Regularización de condonación por entrega de		001 3	0.00	2,849.24	11,893.59
16/11/2021		Regularización de condonación por entrega de		001 3	0.00	2,375.00	9,518.59
104601.9902.02 CONDONACIONES G&T					0.00	5,224.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR						4,450.09	
01/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 5	0.00	8.25	4,441.84
02/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	25.31	4,416.53
03/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.87	4,411.66
04/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.95	4,403.71
05/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.27	4,399.44
06/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.97	4,378.47
10/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.85	4,376.62
11/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.79	4,316.83
12/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.77	4,312.06
14/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.21	4,304.85
15/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.60	4,300.25
16/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	291.50	4,008.75
17/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.70	4,008.05
19/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.54	3,997.51
22/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.67	3,991.84
23/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.08	3,988.76
24/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.67	3,986.09
27/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.49	3,972.60
29/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	56.01	3,916.59
30/11/2021		Registro de intereses devengados no percibidos		001 23	239.85	0.00	4,156.44
30/11/2021		Registro de mora correspondiente a noviembre 2021		001 24	1.87	0.00	4,158.31
30/11/2021		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 7	0.00	30.32	4,127.99
104601.9902.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR					241.72	563.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04 CONDONACIONES BI						362,703.44	
05/11/2021		Regularización de condonación por entrega de		001 2	0.00	4,141.25	358,562.19
10/11/2021		Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 4	2,607.75	0.00	361,169.94
10/11/2021		Regularización de condonación por entrega de		001 2	0.00	4,469.99	356,699.95
10/11/2021		Regularización de condonación por entrega de		001 3	0.00	2,375.00	354,324.95
16/11/2021		Condonación efectuada según detalle adjunto.		001 2	2,374.05	0.00	356,699.00
104601.9902.04 CONDONACIONES BI					4,981.80	10,986.24	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO						6.74	
02/11/2021		Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 3	5.46	0.00	12.20
02/11/2021		Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 3	1.28	0.00	13.48
09/11/2021		Pago de prima de seguros correspondientes a octubre		001 3	1,398.85	0.00	1,412.33
09/11/2021		Pago de prima de seguros correspondientes a octubre		001 3	328.12	0.00	1,740.45
18/11/2021		Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	1,399.36	341.09
18/11/2021		Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	328.25	12.84
30/11/2021		VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		001 9902	0.49	0.00	13.33
30/11/2021		VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		001 9902	0.12	0.00	13.45
104602.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,734.32	1,727.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01 OTRAS						0.81	
02/11/2021		Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 3	0.81	0.00	1.62
09/11/2021		Pago de prima de seguros correspondientes a octubre		001 3	207.90	0.00	209.52
18/11/2021		Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	207.90	1.62
104602.9901.01 OTRAS					208.71	207.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01 OTRAS						0.19	
02/11/2021		Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840,		001 3	0.19	0.00	0.38
09/11/2021		Pago de prima de seguros correspondientes a octubre		001 3	48.77	0.00	49.15
18/11/2021		Regularización a seguros sobre condonaciones por		001 4	0.00	48.77	0.38

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021					DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0014	
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL		
104602.9902.01	OTRAS			48.96	48.77		:TOT.DEBITO/CREDITO	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00			
25/11/2021	Pago de servicio de Facturación Electrónica de	001	3	1,612.22	0.00	1,612.22		
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1,612.22	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				0.00			
25/11/2021	Pago de servicio de Facturación Electrónica de	001	3	378.18	0.00	378.18		
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			378.18	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO	
201603.0101.01	ESPECIFICA				7,975.69			
30/11/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	26	2,205.41	0.00	5,770.28		
201603.0101.01	ESPECIFICA			2,205.41	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO	
201603.0102.01	ESPECIFICA				1,870.85			
30/11/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	26	517.32	0.00	1,353.53		
201603.0102.01	ESPECIFICA			517.32	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO	
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				66,312.90			
30/11/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	26	14,843.70	0.00	51,469.20		
30/11/2021	Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	001	26	3,481.85	0.00	47,987.35		
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902	32.36	0.00	47,954.99		
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902	7.60	0.00	47,947.39		
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			18,365.51	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO	
201604.0101.01	CONDONACIONES				62,851.07			
05/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	3	12,146.76	0.00	50,704.31		
16/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	3	10,125.00	0.00	40,579.31		
201604.0101.01	CONDONACIONES			22,271.76	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO	
201604.0102.01	CONDONACIONES				14,742.83			
05/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	3	2,849.24	0.00	11,893.59		
16/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	3	2,375.00	0.00	9,518.59		
201604.0102.01	CONDONACIONES			5,224.24	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO	
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				522,566.98			
05/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	3	81,774.54	0.00	440,792.44		
05/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	3	19,181.68	0.00	421,610.76		
16/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	3	68,110.47	0.00	353,500.29		
16/11/2021	Regularización de condonación por entrega de	001	3	15,976.53	0.00	337,523.76		
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902	272.02	0.00	337,251.74		
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902	63.80	0.00	337,187.94		
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			185,379.04	0.00		:TOT.DEBITO/CREDITO	
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR				6,601.18			
11/11/2021	Pago de ISR correspondiente a octubre de 2021	001	4	6,601.18	0.00	0.00		
30/11/2021	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2021	001	9903	0.00	9,206.30	9,206.30		
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR			6,601.18	9,206.30		:TOT.DEBITO/CREDITO	
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR				16,079.10			
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	360.05	16,439.15		
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,221.24	17,660.39		
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	191.36	17,851.75		
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	285.40	18,137.15		
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	196.91	18,334.06		
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	781.67	19,115.73		
08/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.39	19,140.12		
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	151.24	19,291.36		
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,815.70	21,107.06		
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	330.81	21,437.87		
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	238.36	21,676.23		
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	224.42	21,900.65		
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10,199.88	32,100.53		
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	76.17	32,176.70		
18/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	26.45	32,203.15		
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	432.40	32,635.55		
21/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	97.34	32,732.89		
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	445.38	33,178.27		
23/11/2021	Pago de declaracion de IVA octubre 2021 según form	001	4	16,079.10	0.00	17,099.17		
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	299.25	17,398.42		
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	153.18	17,551.60		
25/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	53.97	17,605.57		

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0015	
FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	SALDO FINAL	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	577.53	18,183.10	
28/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	40.61	18,223.71	
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,413.24	20,636.95	
30/11/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	001	25	172.12	0.00	20,464.83	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	1,774.36	22,239.19	
305101.0501.0102 IVA POR PAGAR				16,251.22	22,411.31	:TOT.DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR					1,548.42		
11/11/2021	Pago de ISR correspondiente a octubre de 2021	001	4	1,548.42	0.00	0.00	
30/11/2021	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2021	001	9903	0.00	2,159.50	2,159.50	
305101.0502.0101 ISR POR PAGAR				1,548.42	2,159.50	:TOT.DEBITO/CREDITO	
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR					3,771.65		
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	84.46	3,856.11	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	286.46	4,142.57	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	44.89	4,187.46	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	66.94	4,254.40	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	46.19	4,300.59	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	183.35	4,483.94	
08/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.72	4,489.66	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	35.48	4,525.14	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	425.90	4,951.04	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	77.60	5,028.64	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	55.91	5,084.55	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	52.64	5,137.19	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,392.56	7,529.75	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.87	7,547.62	
18/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.20	7,553.82	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	101.43	7,655.25	
21/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22.83	7,678.08	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	104.47	7,782.55	
23/11/2021	Pago de declaracion de IVA octubre 2021 según form	001	4	3,771.65	0.00	4,010.90	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	70.20	4,081.10	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	35.93	4,117.03	
25/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	12.66	4,129.69	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	135.47	4,265.16	
28/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.52	4,274.68	
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	566.07	4,840.75	
30/11/2021	Regularizacion a impuesto al valor agregado corres	001	25	40.38	0.00	4,800.37	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	416.21	5,216.58	
305101.0502.0102 IVA POR PAGAR				3,812.03	5,256.96	:TOT.DEBITO/CREDITO	
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					146,736.87		
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	272.15	0.00	146,464.72	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	834.45	0.00	145,630.27	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	160.70	0.00	145,469.57	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	262.07	0.00	145,207.50	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	140.65	0.00	145,066.85	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	691.47	0.00	144,375.38	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	61.08	0.00	144,314.30	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,971.43	0.00	142,342.87	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	157.37	0.00	142,185.50	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	237.69	0.00	141,947.81	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	151.74	0.00	141,796.07	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	9,611.91	0.00	132,184.16	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	23.25	0.00	132,160.91	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	347.40	0.00	131,813.51	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	187.01	0.00	131,626.50	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	101.68	0.00	131,524.82	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	88.09	0.00	131,436.73	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	444.69	0.00	130,992.04	
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,847.00	0.00	129,145.04	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	999.90	0.00	128,145.14	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	001	9902	67.28	0.00	128,077.86	
30/11/2021	Registro de intereses devengados no percibidos	001	23	0.00	7,904.55	135,982.41	
30/11/2021	Registro de mora correspondiente a noviembre 2021	001	24	0.00	61.62	136,044.03	
305199.0101.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				18,659.01	7,966.17	:TOT.DEBITO/CREDITO	
305199.0102.01 OTRAS CUENTAS POR PAGAR					34,419.84		
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	63.84	0.00	34,356.00	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	195.73	0.00	34,160.27	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	37.69	0.00	34,122.58	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	61.47	0.00	34,061.11	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	32.99	0.00	34,028.12	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	162.20	0.00	33,865.92	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	14.33	0.00	33,851.59	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	462.43	0.00	33,389.16	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	36.92	0.00	33,352.24	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	55.76	0.00	33,296.48
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	35.59	0.00	33,260.89
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	2,254.65	0.00	31,006.24
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	5.45	0.00	31,000.79
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	81.49	0.00	30,919.30
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	43.87	0.00	30,875.43
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	23.85	0.00	30,851.58
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	20.66	0.00	30,830.92
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	104.31	0.00	30,726.61
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	433.25	0.00	30,293.36
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	7	234.55	0.00	30,058.81
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		001	9902	15.78	0.00	30,043.03
30/11/2021	Registro de intereses devengados no percibidos		001	23	0.00	1,854.15	31,897.18
30/11/2021	Registro de mora correspondiente a noviembre 2021		001	24	0.00	14.45	31,911.63
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				4,376.81	1,868.60	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR					24.42	
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	0.00	:TOT.DEBITO24.42ITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR					5.73	
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	0.00	:TOT.DEBITO/5.73ITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO					203.04	
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		001	9902	0.08	0.00	202.96
30/11/2021	VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058		001	9902	0.02	0.00	202.94
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.10	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO					30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				0.00	0.00	:TO30,026,630.13ITO
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	:TO19,047,927.86ITO
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.					9.29	
30/11/2021	Registro de intereses generados en la cuenta Q. 66		001	15	0.00	0.93	10.22
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.				0.00	0.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL					6,743.01	
30/11/2021	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001	8	0.00	213.36	6,956.37

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021					DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0017	
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL		
601101.0101.0102		INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL		0.00	213.36		: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			0.00			
30/11/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$	001	3	0.00	10.98	10.98		
601101.0103.0106		INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		0.00	10.98		:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			317,532.68			
30/11/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	5	0.00	31,886.39	349,419.07		
601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	31,886.39		:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			346,634.46			
30/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	12	0.00	33,292.11	379,926.57		
601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	33,292.11		:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			20,568.07			
30/11/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube	001	10	0.00	5,873.70	26,441.77		
601101.0201.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	5,873.70		:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0201.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG			3,603.83			
30/11/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	19	0.00	1,152.02	4,755.85		
601101.0201.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FG		0.00	1,152.02		:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			74,345.37			
30/11/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	6	0.00	7,459.09	81,804.46		
601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	7,459.09		:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			81,309.30			
30/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	13	0.00	7,809.26	89,118.56		
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	7,809.26		:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES			4,824.60			
01/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	0.00	0.08	4,824.68		
30/11/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv	001	11	0.00	1,377.74	6,202.42		
601101.0202.0102.09		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL DOLARES		0.00	1,377.82		:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0202.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP			845.32			
30/11/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de	001	17	0.00	270.26	1,115.58		
601101.0202.0102.10		INTERESES TITULOS-VALORES FINANCIERA INDUSTRIAL FP		0.00	270.26		:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			1,055,362.35			
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	692.48	1,056,054.83		
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,213.53	1,059,268.36		
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	639.29	1,059,907.65		
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	193.82	1,060,101.47		
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	468.20	1,060,569.67		
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,013.50	1,061,583.17		
08/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	203.21	1,061,786.38		
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	746.37	1,062,532.75		
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	617.08	1,063,149.83		
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,440.48	1,064,590.31		
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	337.86	1,064,928.17		
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	591.98	1,065,520.15		
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,702.77	1,070,222.92		
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	425.11	1,070,648.03		
18/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	220.40	1,070,868.43		
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,108.99	1,071,977.42		
21/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	811.15	1,072,788.57		
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,153.99	1,074,942.56		
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,163.90	1,076,106.46		
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	542.43	1,076,648.89		
25/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	449.72	1,077,098.61		
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,110.68	1,078,209.29		
28/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	338.38	1,078,547.67		
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,687.19	1,083,234.86		

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0018	
FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		
	DESCRIPCION MOVIMIENTO				HABER	SALDO FINAL	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	7,125.51	1,090,360.37	
30/11/2021	Registro de intereses devengados no percibidos	001	23	0.00	85,536.66	1,175,897.03	
601101.0301.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	120,534.68	:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					29,476.47		
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.29	29,478.76	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.09	29,483.85	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.40	29,486.25	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.92	29,491.17	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.10	29,497.27	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13.47	29,510.74	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	216.04	29,726.78	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	16.17	29,742.95	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	38.14	29,781.09	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.04	29,787.13	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	20.80	29,807.93	
30/11/2021	Registro de mora correspondiente a noviembre 2021	001	24	0.00	513.77	30,321.70	
601101.0301.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	845.23	:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					247,554.08		
01/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	5	0.00	162.43	247,716.51	
02/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	753.79	248,470.30	
03/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	149.96	248,620.26	
04/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	45.47	248,665.73	
05/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	109.83	248,775.56	
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	237.74	249,013.30	
08/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	47.67	249,060.97	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	175.07	249,236.04	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	144.75	249,380.79	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	337.89	249,718.68	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	79.25	249,797.93	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	138.86	249,936.79	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,103.12	251,039.91	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	99.72	251,139.63	
18/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	51.70	251,191.33	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	260.13	251,451.46	
21/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	190.27	251,641.73	
22/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	505.26	252,146.99	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	273.01	252,420.00	
24/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	127.24	252,547.24	
25/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	4	0.00	105.49	252,652.73	
27/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	260.53	252,913.26	
28/11/2021	Pago efectuado según detalle adjunto.	001	1	0.00	79.37	252,992.63	
29/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,099.47	254,092.10	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	1,671.41	255,763.51	
30/11/2021	Registro de intereses devengados no percibidos	001	23	0.00	20,064.15	275,827.66	
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	28,273.58	:TOT.DEBITO/CREDITO	
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					6,914.18		
06/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.54	6,914.72	
10/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.19	6,915.91	
11/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.56	6,916.47	
12/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.15	6,917.62	
14/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.43	6,919.05	
15/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.16	6,922.21	
16/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	50.67	6,972.88	
17/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.79	6,976.67	
19/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.95	6,985.62	
23/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.42	6,987.04	
30/11/2021	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	7	0.00	4.88	6,991.92	
30/11/2021	Registro de mora correspondiente a noviembre 2021	001	24	0.00	120.52	7,112.44	
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				0.00	198.26	: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		
607199.0101.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT.DEBITO/1.08ITO	
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS					0.26		
607199.0102.01 OTROS PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.26ITO	

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021				DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0019	
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL	
30/11/2021	607199.0201.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	PRODUCTOS DIVERSOS	001 26	0.00	515,794.05 17,081.49	532,875.54	
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	17,081.49	:TOT.DEBITO/CREDITO	
30/11/2021	607199.0202.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	PRODUCTOS DIVERSOS	001 26	0.00	120,988.71 4,006.77	124,995.48	
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS			0.00	4,006.77	:TOT.DEBITO/CREDITO	
702101.9901.01	OTROS GASTOS				30.00		
702101.9901.01	OTROS GASTOS			0.00	0.00	:TOT.DEBITO30.00ITO	
30/11/2021	702101.9902.01 Cobro de comision por manejo de cuenta No. 66-2997	OTROS GASTOS	001 14	30.00	270.00 0.00	300.00	
702101.9902.01	OTROS GASTOS			30.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
30/11/2021	704101.0101.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	001 26	32.38	446,317.01 0.00	446,349.39	
30/11/2021	704101.0101.01 VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	001 9902	18,806.58	0.00	465,155.97	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			18,838.96	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
30/11/2021	704101.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas incobrabl	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	001 26	7.60	104,691.77 0.00	104,699.37	
30/11/2021	704101.0102.01 VALUACION DIFERENCIAL: 30/11/2021 {DOL} TC 7.73058	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	001 9902	4,411.42	0.00	109,110.79	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			4,419.02	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
12/11/2021	704199.0101.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2019 Ref 549/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 8	93.94	2,255.73 0.00	2,349.67	
12/11/2021	704199.0101.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 550/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 9	469.70	0.00	2,819.37	
12/11/2021	704199.0101.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 553/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 12	281.82	0.00	3,101.19	
12/11/2021	704199.0101.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 554/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 13	563.64	0.00	3,664.83	
12/11/2021	704199.0101.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 555/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 14	375.76	0.00	4,040.59	
12/11/2021	704199.0101.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 556/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 15	187.88	0.00	4,228.47	
12/11/2021	704199.0101.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 557/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 16	93.94	0.00	4,322.41	
15/11/2021	704199.0101.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 560/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 4	93.92	0.00	4,416.33	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			2,160.60	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
12/11/2021	704199.0102.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2019 Ref 549/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 8	22.04	529.12 0.00	551.16	
12/11/2021	704199.0102.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 550/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 9	110.18	0.00	661.34	
12/11/2021	704199.0102.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 553/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 12	66.11	0.00	727.45	
12/11/2021	704199.0102.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 554/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 13	132.21	0.00	859.66	
12/11/2021	704199.0102.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 555/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 14	88.14	0.00	947.80	
12/11/2021	704199.0102.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 556/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 15	44.07	0.00	991.87	
12/11/2021	704199.0102.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 557/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 16	22.04	0.00	1,013.91	
15/11/2021	704199.0102.01 Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 560/2021	GASTOS DE TRANSFERENCIA	001 4	22.03	0.00	1,035.94	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA			506.82	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS				52,798.88		
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE52,798.88ITO	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS				12,384.92		
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			0.00	0.00	:TOT.DE12,384.92ITO	
23/11/2021	706103.0101.03 Pago de declaracion de IVA octubre 2021 según form	OTROS	001 4	0.20	1.65 0.00	1.85	
706103.0101.03	OTROS			0.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
23/11/2021	706103.0102.03 Pago de declaracion de IVA octubre 2021 según form	OTROS	001 4	0.05	0.40 0.00	0.45	
706103.0102.03	OTROS			0.05	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
18/11/2021	706108.0101.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 4	1,434.40	12,461.93 0.00	13,896.33	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			1,434.40	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
18/11/2021	706108.0102.01 Regularización a seguros sobre condonaciones por	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES	001 4	336.46	2,923.17 0.00	3,259.63	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			336.46	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				986,555.26	
05/11/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 2	136,510.56	0.00	1,123,065.82
10/11/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 2	147,245.27	0.00	1,270,311.09
10/11/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 3	78,234.56	0.00	1,348,545.65
706199.1701.01	CONDONACIONES			361,990.39	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				231,414.16	
05/11/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 2	32,021.00	0.00	263,435.16
10/11/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 2	34,539.01	0.00	297,974.17
10/11/2021	Regularización de condonación por entrega de		001 3	18,351.32	0.00	316,325.49
706199.1702.01	CONDONACIONES			84,911.33	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
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				583.20	
25/11/2021	Pago de servicio de Facturación Electrónica de		001 3	129.60	0.00	712.80
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			129.60	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706199.9902.01	GASTOS GENERALES				136.80	
25/11/2021	Pago de servicio de Facturación Electrónica de		001 3	30.40	0.00	167.20
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			30.40	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%				69,509.22	
30/11/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 5	3,188.64	0.00	72,697.86
30/11/2021	Registro del 10% de ISR sobre intereses percibidos		001 9	21.34	0.00	72,719.20
30/11/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos Gube		001 10	587.37	0.00	73,306.57
30/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 12	3,329.21	0.00	76,635.78
30/11/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		001 16	0.10	0.00	76,635.88
30/11/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 19	115.19	0.00	76,751.07
30/11/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 4	0.87	0.00	76,751.94
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,242.72	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				120,457.37	
30/11/2021	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2021		001 9903	9,206.30	0.00	129,663.67
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			9,206.30	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%				16,181.92	
30/11/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 6	745.91	0.00	16,927.83
30/11/2021	Provision de intereses de inversion BI Fondos priv		001 11	137.75	0.00	17,065.58
30/11/2021	Registro de intereses generados por la inversión		001 13	780.93	0.00	17,846.51
30/11/2021	Provisión de intereses de inversión de plan de		001 17	27.06	0.00	17,873.57
30/11/2021	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. US\$		001 4	0.21	0.00	17,873.78
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,691.86	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%				28,255.42	
30/11/2021	Provisión de ISR de los ingresos de noviembre 2021		001 9903	2,159.50	0.00	30,414.92
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,159.50	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				7,674.04	
30/11/2021	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2021		001 21	0.00	621.97	7,052.07
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	621.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB				1,800.09	
30/11/2021	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2021		001 21	0.00	145.90	1,654.19
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	145.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				63,804.85	
30/11/2021	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2021		001 21	0.00	4,186.25	59,618.60
30/11/2021	Ajuste a las cuentas de orden noviembre 2021		001 21	0.00	981.96	58,636.64
30/11/2021	Valuación de cuentas de orden noviembre 2021		001 22	0.00	31.15	58,605.49
30/11/2021	Valuación de cuentas de orden noviembre 2021		001 22	0.00	7.31	58,598.18
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	5,206.67	:TOT.DEBITO/CREDITO

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021					DIARIO MAYOR GENERAL DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021		PAGINA: 0021	
FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL		
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			14,002.07			
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE14,002.07ITO		
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			3,284.44			
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DEB3,284.44ITO		
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			15,328.25			
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE15,328.25ITO		
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			3,595.52			
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DEB3,595.52ITO		
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			66,895.00			
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE66,895.00ITO		
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			15,691.42			
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR		0.00	0.00	:TOT.DE15,691.42ITO		
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			26,364.36			
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2019 Ref 549/2021	001	8	0.00	7,283.52	19,080.84		
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	7,283.52	:TOT.DEBITO/CREDITO		
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			6,184.23			
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2019 Ref 549/2021	001	8	0.00	1,708.48	4,475.75		
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR		0.00	1,708.48	:TOT.DEBITO/CREDITO		
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			142,414.19			
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 546/2021	001	5	0.00	14,046.21	128,367.98		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 547/2021	001	6	0.00	777.60	127,590.38		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 548/2021	001	7	0.00	1,870.29	125,720.09		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 550/2021	001	9	0.00	42,794.73	82,925.36		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 551/2021	001	10	0.00	1,714.77	81,210.59		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 552/2021	001	11	0.00	902.34	80,308.25		
913607.1301.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	62,105.94	:TOT.DEBITO/CREDITO		
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR			33,405.80			
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 546/2021	001	5	0.00	3,294.79	30,111.01		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 547/2021	001	6	0.00	182.40	29,928.61		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 548/2021	001	7	0.00	438.71	29,489.90		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 550/2021	001	9	0.00	10,038.27	19,451.63		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 551/2021	001	10	0.00	402.23	19,049.40		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2020 Ref 552/2021	001	11	0.00	211.66	18,837.74		
913607.1302.01		PCB 2020 POR DESEMBOLSAR		0.00	14,568.06	:TOT.DEBITO/CREDITO		
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES			451,477.65			
12/11/2021	Registro de los montos autorizados a los	001	17	55,728.00	0.00	507,205.65		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 545/2021	001	4	0.00	49,610.07	457,595.58		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 553/2021	001	12	0.00	17,373.69	440,221.89		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 554/2021	001	13	0.00	59,630.58	380,591.31		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 555/2021	001	14	0.00	25,920.00	354,671.31		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 556/2021	001	15	0.00	9,914.40	344,756.91		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 557/2021	001	16	0.00	10,530.00	334,226.91		
15/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 560/2021	001	4	0.00	10,125.00	324,101.91		
913607.1401.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR GUBERNAMENTALES		55,728.00	183,103.74	:TOT.DEBITO/CREDITO		
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS			105,902.16			
12/11/2021	Registro de los montos autorizados a los	001	17	13,072.00	0.00	118,974.16		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 545/2021	001	4	0.00	11,636.93	107,337.23		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 553/2021	001	12	0.00	4,075.31	103,261.92		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 554/2021	001	13	0.00	13,987.42	89,274.50		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 555/2021	001	14	0.00	6,080.00	83,194.50		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 556/2021	001	15	0.00	2,325.60	80,868.90		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 557/2021	001	16	0.00	2,470.00	78,398.90		
15/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 560/2021	001	4	0.00	2,375.00	76,023.90		
913607.1402.01		PCB 2021 POR DESEMBOLSAR PRIVADOS		13,072.00	42,950.26	:TOT.DEBITO/CREDITO		
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			5,957,092.74			
12/11/2021	Registro de los montos autorizados a los	001	17	375,144.74	0.00	6,332,237.48		
12/11/2021	Registro de los montos autorizados a los	001	17	87,996.91	0.00	6,420,234.39		
12/11/2021	Desembolso a beneficiarios de PCB2021 Ref 545/2021	001	4	0.00	333,960.60	6,086,273.79		

FIDEICOMISCFREB538UTURO 2021

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA						SALDO ANTERIOR			
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO			TIPO Y No.	DOCTO.		DEBE	HABER	SALDO FINAL		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 545/2021	001	4		0.00	78,336.44	6,007,937.35		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 546/2021	001	5		0.00	94,555.01	5,913,382.34		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 546/2021	001	5		0.00	22,179.57	5,891,202.77		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 547/2021	001	6		0.00	5,234.58	5,885,968.19		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 547/2021	001	6		0.00	1,227.86	5,884,740.33		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 548/2021	001	7		0.00	12,590.25	5,872,150.08		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 548/2021	001	7		0.00	2,953.27	5,869,196.81		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2019 Ref 549/2021	001	8		0.00	49,030.55	5,820,166.26		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2019 Ref 549/2021	001	8		0.00	11,500.99	5,808,665.27		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 550/2021	001	9		0.00	288,081.71	5,520,583.56		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 550/2021	001	9		0.00	67,574.72	5,453,008.84		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 551/2021	001	10		0.00	11,543.33	5,441,465.51		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 551/2021	001	10		0.00	2,707.70	5,438,757.81		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 552/2021	001	11		0.00	6,074.29	5,432,683.52		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 552/2021	001	11		0.00	1,424.83	5,431,258.69		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 553/2021	001	12		0.00	116,954.64	5,314,304.05		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 553/2021	001	12		0.00	27,433.81	5,286,870.24		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 554/2021	001	13		0.00	401,415.77	4,885,454.47		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 554/2021	001	13		0.00	94,159.26	4,791,295.21		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 555/2021	001	14		0.00	174,485.92	4,616,809.29		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 555/2021	001	14		0.00	40,928.80	4,575,880.49		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 556/2021	001	15		0.00	66,740.87	4,509,139.62		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 556/2021	001	15		0.00	15,655.26	4,493,484.36		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 557/2021	001	16		0.00	70,884.91	4,422,599.45		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 557/2021	001	16		0.00	16,627.32	4,405,972.13		
15/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 560/2021	001	4		0.00	68,138.93	4,337,833.20		
15/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 560/2021	001	4		0.00	15,983.20	4,321,850.00		
30/11/2021	Valuación de	cuentas de orden	noviembre 2021	001	22		0.00	2,706.21	4,319,143.79		
30/11/2021	Valuación de	cuentas de orden	noviembre 2021	001	22		0.00	634.79	4,318,509.00		
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO							463,141.65	2,101,725.39	:TOT.DEBITO/CREDITO	
999999.0101.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA								5,601,082.69			
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 545/2021	001	4		383,570.67	0.00	5,217,512.02		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 546/2021	001	5		108,601.22	0.00	5,108,910.80		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 547/2021	001	6		6,012.18	0.00	5,102,898.62		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 548/2021	001	7		14,460.54	0.00	5,088,438.08		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2019 Ref 549/2021	001	8		56,314.07	0.00	5,032,124.01		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 550/2021	001	9		330,876.44	0.00	4,701,247.57		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 551/2021	001	10		13,258.10	0.00	4,687,989.47		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 552/2021	001	11		6,976.63	0.00	4,681,012.84		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 553/2021	001	12		134,328.33	0.00	4,546,684.51		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 554/2021	001	13		461,046.35	0.00	4,085,638.16		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 555/2021	001	14		200,405.92	0.00	3,885,232.24		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 556/2021	001	15		76,655.27	0.00	3,808,576.97		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 557/2021	001	16		81,414.91	0.00	3,727,162.06		
12/11/2021	Registro de los montos autorizados a los			001	17		0.00	430,872.74	4,158,034.80		
15/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 560/2021	001	4		78,263.93	0.00	4,079,770.87		
30/11/2021	Ajuste a las	cuentas de orden	noviembre 2021	001	21		4,808.22	0.00	4,074,962.65		
30/11/2021	Valuación de	cuentas de orden	noviembre 2021	001	22		2,737.36	0.00	4,072,225.29		
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA							1,959,730.14	430,872.74	:TOT.DEBITO/CREDITO	
999999.0102.01 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA								1,313,834.12			
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 545/2021	001	4		89,973.37	0.00	1,223,860.75		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 546/2021	001	5		25,474.36	0.00	1,198,386.39		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 547/2021	001	6		1,410.26	0.00	1,196,976.13		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 548/2021	001	7		3,391.98	0.00	1,193,584.15		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2019 Ref 549/2021	001	8		13,209.47	0.00	1,180,374.68		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 550/2021	001	9		77,612.99	0.00	1,102,761.69		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 551/2021	001	10		3,109.93	0.00	1,099,651.76		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2020 Ref 552/2021	001	11		1,636.49	0.00	1,098,015.27		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 553/2021	001	12		31,509.12	0.00	1,066,506.15		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 554/2021	001	13		108,146.68	0.00	958,359.47		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 555/2021	001	14		47,008.80	0.00	911,350.67		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 556/2021	001	15		17,980.86	0.00	893,369.81		
12/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 557/2021	001	16		19,097.32	0.00	874,272.49		
12/11/2021	Registro de los montos autorizados a los			001	17		0.00	101,068.91	975,341.40		
15/11/2021	Desembolso a	beneficiarios de	PCB2021 Ref 560/2021	001	4		18,358.20	0.00	956,983.20		
30/11/2021	Ajuste a las	cuentas de orden	noviembre 2021	001	21		1,127.86	0.00	955,855.34		
30/11/2021	Valuación de	cuentas de orden	noviembre 2021	001	22		642.10	0.00	955,213.24		
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA							459,689.79	101,068.91	:TOT.DEBITO/CREDITO	

FIN DE INFORME



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
01/11/2021	107408	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	300.53		99,549.37
01/11/2021	174033	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	270.19		99,849.90
01/11/2021	190122	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	575.00		100,120.09
01/11/2021	190974	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	906.75		100,695.09
01/11/2021	212847	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	1,000.29		101,601.84
01/11/2021	227743	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	425.68		102,602.13
02/11/2021	11000013	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201981 a nombre de De Ros De La Hoz Paola Estefania	842.00		103,027.81
02/11/2021	11000018	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	446.00		103,869.81
02/11/2021	11000019	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	275.00		104,315.81
02/11/2021	11000023	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	837.95		104,590.81
02/11/2021	108048	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201912 a nombre de Lopez Avalos Osmín Josue	282.85		105,428.76
02/11/2021	156079	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201911 a nombre de Lopez Medinilla Trini De Los Angeles	352.19		105,711.61
02/11/2021	190983	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201955 a nombre de Letona Menendez Jose Manuel	630.00		106,063.80
02/11/2021	226613	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201744 a nombre de Arathoon Knoke Andrea Maria	849.27		106,693.80
02/11/2021	230661	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201902 a nombre de Arrivilla Meza Cindy Gabriela	300.00		107,543.07
							107,843.07

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
02/11/2021	232932	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	296.33		108,139.40
02/11/2021	246368	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201812 a nombre de Herrera Huard Maria Andrea	413.41		108,552.81
02/11/2021	192	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cargo por cheque rechazado del credito PCB201840 a nombre de Luis Pedro Rafael Rodas Falla.		1.00	108,551.81
02/11/2021	192	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Reversion por cheque rechazado del credito PCB201840 a nombre de Luis Pedro Rafael Rodas Falla.		2,000.00	106,551.81
03/11/2021	189903	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201837 a nombre de Samayoa Pacheco Ana Gabriela	437.40		106,989.21
03/11/2021	190717	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	372.22		107,361.43
03/11/2021	239087	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201864 a nombre de Campos Polanco Gustavo Adolfo	324.09		107,685.52
03/11/2021	200105	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		86,306.97	21,378.55
03/11/2021	203873	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		20,244.84	1,133.71
04/11/2021	77233	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201843 a nombre de Galvez Solis Nicolas	946.00		2,079.71
04/11/2021	133321	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202034 a nombre de Mooney De La Cerdá Peter Joseph	3,408.56		5,488.27
04/11/2021	158236	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariela	200.00		5,688.27
04/11/2021	197240	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	505.87		6,194.14
05/11/2021	11000036	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheilmann Paola	350.00		6,544.14
05/11/2021	138133	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201818 a nombre de Martinez Del Ro Teague Juan Miguel	356.78		6,900.92
05/11/2021	187961	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	569.45		7,470.37

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
05/11/2021	229683	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201821 a nombre de Chinchilla Reyes Maria Alejandra	388.60		7,858.97
06/11/2021	11000041	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	1,174.97		9,033.94
06/11/2021	11000044	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201819 a nombre de Pineda De Paz Mario Rene	333.18		9,367.12
06/11/2021	144972	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	328.59		9,695.71
06/11/2021	169908	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Glen	485.90		10,181.61
06/11/2021	253538	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	880.73		11,062.34
08/11/2021	206486	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	290.95		11,353.29
09/11/2021	190743	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de octubre 2021.	952.11		12,305.40
09/11/2021	192525	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de octubre 2021.	223.34		12,528.74
09/11/2021	773001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de octubre 2021.		1,175.45	11,353.29
10/11/2021	88131	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	287.76		11,641.05
10/11/2021	195561	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	0.65		11,641.70
10/11/2021	221428	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	324.04		11,965.74
10/11/2021	228301	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201942 a nombre de Ruiz Ruiz Anneliese	432.79		12,398.53
11/11/2021	11000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201932 a nombre de Cifuentes Girard Dolores Andrea Maria	13,152.74		25,551.27
11/11/2021	160481	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201932 a nombre de Cifuentes Girard Dolores Andrea Maria	254.17		25,805.44

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
11/11/2021	239537	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201932 a nombre de Cifuentes Girard Dolores Andrea Maria	3,113.07		28,918.51
11/11/2021	249696	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201924 a nombre de Marroquin Ramirez Lucia Mariela	370.14		29,288.65
12/11/2021	11000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	284.26		29,572.91
12/11/2021	101505	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201808 a nombre de Alvarado Portillo Luis Enrique	443.52		30,016.43
12/11/2021	244794	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201956 a nombre de Alvarez Castillo Cristian Benedicto	968.33		30,984.76
12/11/2021	183722	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		5,564.84	25,419.92
12/11/2021	186756	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		23,723.81	1,696.11
14/11/2021	266459	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201817 a nombre de Rodas Garcia Jorge Luis	876.96		2,573.07
15/11/2021	141748	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	300.00		2,873.07
15/11/2021	152742	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	650.00		3,523.07
15/11/2021	191177	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	357.69		3,880.76
16/11/2021	11000074	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	375.56		4,256.32
16/11/2021	75980	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201857 a nombre de Kestler Wong Gabriela Maria	12,154.06		16,410.38
16/11/2021	90809	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201801 a nombre de Ramos Valdez Maria Jose	795.06		17,205.44
16/11/2021	198712	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201760 a nombre de Garcia Egan Paola Maria	40,252.69		57,458.13
17/11/2021	138422	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	275.22		57,733.35

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
17/11/2021	176955	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	698.02		58,431.37
17/11/2021	209268	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	285.34		58,716.71
18/11/2021	151483	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	325.52		59,042.23
18/11/2021	150234	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		11,156.17	47,886.06
18/11/2021	151979	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		47,560.54	325.52
19/11/2021	11000084	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	850.00		1,175.52
19/11/2021	198898	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201829 a nombre de Ramos Bianchi Ana Sofia	1,000.00		2,175.52
21/11/2021	249075	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	383.68		2,559.20
21/11/2021	273663	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guillermo	500.17		3,059.37
22/11/2021	11000090	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201705 a nombre de Linares Avila Jose Virgilio	773.89		3,833.26
22/11/2021	198140	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceno Daniel	392.10		4,225.36
22/11/2021	201241	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	349.99		4,575.35
22/11/2021	252999	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201925 a nombre de De Leon Barrientos Maria Andrea	352.28		4,927.63
22/11/2021	281236	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201968 a nombre de Herrera Bonilla Stephanie	420.31		5,347.94
23/11/2021	11000096	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201411 a nombre de González Bonilla Sofia	505.18		5,853.12
23/11/2021	144230	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201833 a nombre de Robles Guillen Juan Antonio	436.79		6,289.91

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
23/11/2021	298875	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201948 a nombre de Sandoval Molina Andrea Maria Del Rosario	591.50		6,881.41
24/11/2021	132701	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201949 a nombre de Castillo Zamora Juan Manuel	479.33		7,360.74
24/11/2021	196602	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose	268.42		7,629.16
25/11/2021	270322	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201521 a nombre de Contreras Merida Sara Maria	900.00		8,529.16
27/11/2021	129011	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201657 a nombre de Rodriguez Mendez Jose Manuel	889.21		9,418.37
27/11/2021	141460	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201711 a nombre de Herrera Barbales Jose Manuel	645.09		10,063.46
28/11/2021	228381	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego	1,000.39		11,063.85
29/11/2021	11000115	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutierrez Carlos Rodri	407.52		11,471.37
29/11/2021	127062	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,509.18		12,980.55
29/11/2021	133099	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201814 a nombre de Sosa Margarita Gabriela	163.20		13,143.75
29/11/2021	139153	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201823 a nombre de Flores Calvinisti Santiago	2.65		13,146.40
29/11/2021	143005	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201825 a nombre de Aguirre Aguilar Adriana	890.12		14,036.52
29/11/2021	170313	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201810 a nombre de Toriello Miron Mariela	397.70		14,434.22
29/11/2021	172481	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202028 a nombre de Lopez Urizar Claudia Maria	2,180.77		16,614.99
29/11/2021	203092	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201823 a nombre de Flores Calvinisti Santiago	4,302.06		20,917.05
29/11/2021	208848	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201512 a nombre de Zamora Jerez Olga Alejandra	526.64		21,443.69

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
29/11/2021	227819	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201822 a nombre de Ramirez Ortiz Sergio Rodolfo	510.99		21,954.68
29/11/2021	230399	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	299.17		22,253.85
29/11/2021	243366	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201741 a nombre de Hurtarte Andrade Maria Daniela	873.90		23,127.75
29/11/2021	270590	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB202034 a nombre de Mooney De La Cerda Peter Joseph	2,728.00		25,855.75
29/11/2021	282920	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201824 a nombre de Velasquez Fuentes Karen Andrea	600.00		26,455.75
30/11/2021	11000125	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	241.22		26,696.97
30/11/2021	11000127	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201832 a nombre de Martinez Saravia Juan Antonio	300.00		26,996.97
30/11/2021	11000129	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201962 a nombre de Caballeros Solares Ana Elizabe	521.45		27,518.42
30/11/2021	11000132	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201954 a nombre de Regalado Rivera Karin Maria	827.78		28,346.20
30/11/2021	134022	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	839.75		29,185.95
30/11/2021	157693	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201907 a nombre de Peña Del Valle Camilo Jose	286.00		29,471.95
30/11/2021	202405	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	28.06		29,500.01
30/11/2021	209528	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201842 a nombre de Castillo Lanza Silvia Maria	664.52		30,164.53
30/11/2021	212774	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201813 a nombre de Sagastume Alvarado David Emili	360.79		30,525.32
30/11/2021	214618	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201872 a nombre de Aguirre Dardon Lucia	508.55		31,033.87
30/11/2021	249720	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201841 a nombre de Aguirre Aguilar Andrea	600.00		31,633.87

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
30/11/2021	257856	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201959 a nombre de Castellanos Ipiña Christa Maria	1,446.39		33,080.26
30/11/2021	269434	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	166.77		33,247.03
30/11/2021	297944	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201947 a nombre de Hernandez De Leon Maria Jose	1,000.00		34,247.03
30/11/2021	8599058	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2021	1.42		34,248.45
30/11/2021	183280	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.		5,026.59	29,221.86
30/11/2021	192851	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.		21,429.16	7,792.70
30/11/2021	8599059	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2021		0.14	7,792.56

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
11/11/2021	189394	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de octubre 2021.	6,601.18		6,601.18
11/11/2021	190929	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de octubre 2021.	1,548.42		8,149.60
11/11/2021	323992	ND	Tesorería Nacional	Pago de ISR correspondiente a octubre 2021, según formulario SAT 1311 - 33 083 323 992.		8,149.60	0.00
23/11/2021	208280	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de octubre 2021.	16,079.31		16,079.31
23/11/2021	210031	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de octubre 2021.	3,771.69		19,851.00
23/11/2021	732328	ND	Tesorería Nacional	Pago de IVA correspondiente a octubre 2021, según formulario SAT 2237 - 33 161 732 328.		19,851.00	0.00
25/11/2021	253622	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de servicio de facturación electrónica.	1,741.82		1,741.82
25/11/2021	255423	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de servicio de facturación electrónica.	408.58		2,150.40
25/11/2021	8311211	ND	Guatefacturas, S.A.	Pago de servicio de facturación electrónica a la entidad Guatefacturas, S.A.		2,150.40	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
12/11/2021	138013	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a noviembre 2021.	27,316.68		27,316.68
12/11/2021	139974	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2021.	116,455.32		143,772.00
12/11/2021	219329	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2021.	126,180.18		269,952.18
12/11/2021	221918	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2021.	29,597.82		299,550.00
12/11/2021	28477	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202045 a nombre de Andrés Jáuregui Mourra		10,432.00	289,118.00
12/11/2021	28478	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202038 a nombre de Martin Andrés Barillas Aragón		12,515.00	276,603.00
12/11/2021	28479	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202030 a nombre de María Andrea Zuñiga Escobar		4,015.00	272,588.00
12/11/2021	28480	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202025 a nombre de Pedro Antonio Chávez Roca		13,431.00	259,157.00
12/11/2021	28481	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202020 a nombre de José Alejandro Duarte Girón		12,515.00	246,642.00
12/11/2021	28485	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202115 a nombre de Daniela Villagrán Barillas		6,519.00	240,123.00
12/11/2021	28492	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202112 a nombre de José Daniel Camey Marroquin		21,436.00	218,687.00
12/11/2021	28493	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202108 a nombre de María Andrea Jiménez Carriñés		7,226.00	211,461.00
12/11/2021	28494	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202132 a nombre de Mariela Isabel Reyes Hernández		4,535.00	206,926.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
12/11/2021	28495	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202133 a nombre de Katia Paola Azurdia Santos		15,777.00	191,149.00
12/11/2021	28497	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202120 a nombre de Esthefany Paola Moscoso Muñoz		7,255.00	183,894.00
12/11/2021	28498	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202154 a nombre de Luisa Fernanda De la Roca Martínez		18,215.00	165,679.00
12/11/2021	28499	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202109 a nombre de Gabriel Ignacio Chávez Morán		12,515.00	153,164.00
12/11/2021	28500	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202125 a nombre de María Jesús García Alvarez		2,015.00	151,149.00
12/11/2021	28501	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202107 a nombre de Guisela María Figueredo Aragón		12,515.00	138,634.00
12/11/2021	28502	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202123 a nombre de Ana Lucía Avendaño Soto		2,895.00	135,739.00
12/11/2021	28503	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202137 a nombre de Sergio Alejandro de la Cruz Padilla		5,015.00	130,724.00
12/11/2021	28505	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201957 a nombre de Daniel Augusto Juárez Payes		9,007.00	121,717.00
12/11/2021	28507	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202106 a nombre de Mynor Fernando García Avila		6,634.00	115,083.00
12/11/2021	28508	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202114 a nombre de Pedro Solis Sierra		11,965.00	103,118.00
12/11/2021	28511	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202126 a nombre de Sara Patricia Fernández de la Roca		5,015.00	98,103.00
12/11/2021	28512	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202150 a nombre de Ana Cristina Paiz Tejeda		13,015.00	85,088.00
12/11/2021	781001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202106 a nombre de Mynor Fernando García Avila		1,627.00	83,461.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
12/11/2021	781003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202108 a nombre de María Andrea Jiménez Carriñes		2,777.00	80,684.00
12/11/2021	781005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202110 a nombre de Erick Alejandro Rodenas Gil		1,733.00	78,951.00
12/11/2021	781007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202111 a nombre de Ana Silvia Rodríguez Pérez		2,600.00	76,351.00
12/11/2021	781009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202112 a nombre de José Daniel Camey Marroquin		716.00	75,635.00
12/11/2021	781011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202113 a nombre de Javier Francisco Duarte Acuña		3,250.00	72,385.00
12/11/2021	781013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202114 a nombre de Pedro Solís Sierra		4,600.00	67,785.00
12/11/2021	781015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202115 a nombre de Daniela Villagrán Barillas		4,860.00	62,925.00
12/11/2021	781017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202120 a nombre de Esthefany Paola Moscoso Muñoz		1,874.00	61,051.00
12/11/2021	781019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202123 a nombre de Ana Lucía Avendaño Soto		2,600.00	58,451.00
12/11/2021	781021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202125 a nombre de María Jesús García Álvarez		6,540.00	51,911.00
12/11/2021	781023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202126 a nombre de Sara Patricia Fernández de la Roca		4,552.00	47,359.00
12/11/2021	781025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202132 a nombre de Mariela Isabel Reyes Hernández		6,096.00	41,263.00
12/11/2021	781027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202133 a nombre de Katia Paola Azurdia Santos		2,640.00	38,623.00
12/11/2021	781029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202137 a nombre de Sergio Alejandro de la Cruz Padilla		1,400.00	37,223.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
12/11/2021	781031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202138 a nombre de Mónica Renéé García Salas De la Cruz		2,148.00	35,075.00
12/11/2021	781033	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202140 a nombre de Edwin Gustavo Barrientos Morales		2,600.00	32,475.00
12/11/2021	781035	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202148 a nombre de Medardo Alexander Hernández Rivera		2,774.00	29,701.00
12/11/2021	781037	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202150 a nombre de Ana Cristina Paiz Tejeda		5,140.00	24,561.00
12/11/2021	781039	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202154 a nombre de Luisa Fernanda De la Roca Martínez		720.00	23,841.00
12/11/2021	782001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202005 a nombre de Pablo Jaime Romeo Maldonado Hernández		2,600.00	21,241.00
12/11/2021	782003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202006 a nombre de Luis Alberto Suriano Saravia		1,533.00	19,708.00
12/11/2021	782005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202010 a nombre de Juan Fernando Grazioso Rey Rosa		1,875.00	17,833.00
12/11/2021	782007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202011 a nombre de Joseline Michelle Gento Morales		2,600.00	15,233.00
12/11/2021	782009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202022 a nombre de Sergio Emmanuel Matta Guillermo		2,000.00	13,233.00
12/11/2021	782011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202025 a nombre de Pedro Antonio Chávez Roca		2,065.00	11,168.00
12/11/2021	782013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202030 a nombre de María Andrea Zuñiga Escobar		2,600.00	8,568.00
12/11/2021	782015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202033 a nombre de Laura Andrea Cruz Hernandez		2,068.00	6,500.00
12/11/2021	783001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202011 a nombre de Joseline Michelle Gento Morales		960.00	5,540.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
12/11/2021	784001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202037 a nombre de Valery Oliva Reyes		2,309.00	3,231.00
12/11/2021	785001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202005 a nombre de Pablo Jaime Romeo Maldonado Hernández		1,114.00	2,117.00
12/11/2021	786001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202005 a nombre de Pablo Jaime Romeo Maldonado Hernández		2,117.00	0.00
15/11/2021	204128	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a a noviembre 2021.	2,377.85		2,377.85
15/11/2021	209782	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2021.	10,137.15		12,515.00
15/11/2021	28526	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB202162 a nombre de Anna Lucía Soto Sanchinelli		12,515.00	0.00

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			30,962.63
11/11/2021	77803363	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		30,962.63	0.00
30/11/2021	618736	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a noviembre 2021.	29,962.90		29,962.90
30/11/2021	7507	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2021	0.93		29,963.83
30/11/2021	7508	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2021		0.10	29,963.73

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
				<i>Saldo Inicial</i>			7,232.61
11/11/2021	92077106	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		7,232.61	0.00
30/11/2021	618738	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a noviembre 2021.	7,028.33		7,028.33
30/11/2021	7951	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de comisión por manejo de cuenta del Banco G&T Continental fondos Privados.		30.00	6,998.33

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/11/2021	2064	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a octubre 2021.	29,654.34		239,107.16
11/11/2021	222113	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	30,962.63		268,761.50
11/11/2021	189394	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de octubre 2021.		6,601.18	299,724.13
23/11/2021	208280	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de octubre 2021.		16,079.31	293,122.95
25/11/2021	253622	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de servicio de facturación.			277,043.64
						1,741.82	275,301.82

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/11/2021	2060	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a octubre 2021.	6,936.95		67,016.47
11/11/2021	147009	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	7,232.61		74,249.08
11/11/2021	190929	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de octubre 2021.		1,548.42	72,700.66
23/11/2021	210031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de octubre 2021.		3,771.69	68,928.97
25/11/2021	255423	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de servicio de facturación.		408.58	68,520.39

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE 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							
01/11/2021	1097	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a octubre 2021.	706.61		169,458.23
03/11/2021	200105	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	86,306.97		170,164.84
09/11/2021	190743	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de octubre 2021.		952.11	256,471.81
12/11/2021	186756	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	23,723.81		279,243.51
12/11/2021	139974	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2021		116,455.32	162,788.19
12/11/2021	219329	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2021		126,180.18	36,608.01
15/11/2021	209782	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2021		10,137.15	26,470.86
18/11/2021	151979	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	47,560.54		74,031.40

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
30/11/2021	192851	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos gubernamentales.	21,429.16		95,460.56
30/11/2021	8601568	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2021	27.60		95,488.16
30/11/2021	8601569	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de noviembre de 2021		2.76	95,485.40

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

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							
01/11/2021	1098	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a octubre 2021.	165.75		39,639.20
03/11/2021	203873	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	20,244.84		59,884.04
09/11/2021	192525	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de octubre 2021.		223.34	59,660.70
12/11/2021	183722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	5,564.84		65,225.54
12/11/2021	138013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2021		27,316.68	37,908.86
12/11/2021	221918	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2021		29,597.82	8,311.04
15/11/2021	204128	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a noviembre 2021		2,377.85	5,933.19
18/11/2021	150234	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	11,156.17		17,089.36

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
30/11/2021	183280	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribución de fondos privados.	5,026.59		22,115.95

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870013984** Comprendidos del **01/11/2021** al **30/11/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
11-11-2021	189394	BBWEB Traslado de fondos.		6,601.18	6,601.18
11-11-2021	190929	BBWEB Traslado de fondos.		1,548.42	8,149.60
11-11-2021	323992	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	8,149.60		0.00
23-11-2021	208280	BBWEB Traslado de fondos.		16,079.31	16,079.31
23-11-2021	210031	BBWEB Traslado de fondos.		3,771.69	19,851.00
23-11-2021	732328	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	19,851.00		0.00
25-11-2021	253622	BBWEB Traslado de fondos.		1,741.82	1,741.82
25-11-2021	255423	BBWEB Traslado de fondos.		408.58	2,150.40
25-11-2021	8311211	TRASLADO DE FONDOS FIDEICOMISO	2,150.40		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:	30,151.00	30,151.00
					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

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

Numero de cuenta: **0870013992** Comprendidos del **01/11/2021** al **30/11/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			99,549.37
01-11-2021	107408	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		300.53	99,849.90
01-11-2021	174033	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201526		270.19	100,120.09
01-11-2021	190122	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		575.00	100,695.09
01-11-2021	190974	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		906.75	101,601.84
01-11-2021	212847	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		1,000.29	102,602.13
01-11-2021	227743	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		425.68	103,027.81
02-11-2021	11000013	AGENCIA DESIGN CENTER		842.00	103,869.81
02-11-2021	11000018	AGENCIA PRADERA CONCEPCION		446.00	104,315.81
02-11-2021	11000019	AGENCIA WALMART ROOSEVELT		275.00	104,590.81
02-11-2021	11000023	AGENCIA MIRAFLORES		837.95	105,428.76
02-11-2021	108048	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201912		282.85	105,711.61
02-11-2021	156079	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201911		352.19	106,063.80
02-11-2021	190983	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201955		630.00	106,693.80
02-11-2021	226613	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201744		849.27	107,543.07
02-11-2021	230661	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201902		300.00	107,843.07
02-11-2021	232932	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		296.33	108,139.40
02-11-2021	246368	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201812		413.41	108,552.81
02-11-2021	192	CARGO CHEQUE RECHAZADO DEPOSITADO E	1.00		108,551.81
02-11-2021	192	CHQS OTROS BCOS. RECHAZADO COMPE	2,000.00		106,551.81
03-11-2021	189903	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201837		437.40	106,989.21
03-11-2021	190717	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		372.22	107,361.43
03-11-2021	239087	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201864		324.09	107,685.52
03-11-2021	200105	BBWEB Traslado de fondos.	86,306.97		21,378.55
03-11-2021	203873	BBWEB Traslado de fondos.	20,244.84		1,133.71
04-11-2021	77233	INTERNACIONAL		946.00	2,079.71
04-11-2021	133321	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202034		3,408.56	5,488.27
04-11-2021	158236	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924		200.00	5,688.27
04-11-2021	197240	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		505.87	6,194.14
05-11-2021	11000036	LAS FLORES		350.00	6,544.14
05-11-2021	138133	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201818		356.78	6,900.92
05-11-2021	187961	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		569.45	7,470.37
05-11-2021	229683	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201821		388.60	7,858.97
06-11-2021	11000041	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		1,174.97	9,033.94
06-11-2021	11000044	PRADERA ZACAPA		333.18	9,367.12
06-11-2021	144972	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		328.59	9,695.71
06-11-2021	169908	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		485.90	10,181.61
06-11-2021	253538	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		880.73	11,062.34
08-11-2021	206486	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		290.95	11,353.29
09-11-2021	190743	BBWEB Traslado de fondos.		952.11	12,305.40
09-11-2021	192525	BBWEB Traslado de fondos.		223.34	12,528.74
09-11-2021	773001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,175.45		11,353.29
10-11-2021	88131	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		287.76	11,641.05
10-11-2021	195561	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		0.65	11,641.70
10-11-2021	221428	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		324.04	11,965.74
10-11-2021	228301	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201942		432.79	12,398.53

11-11-2021	11000054	AGENCIA MIRAFLORES		13,152.74	25,551.27
11-11-2021	160481	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201932		254.17	25,805.44
11-11-2021	239537	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201932		3,113.07	28,918.51
11-11-2021	249696	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201924		370.14	29,288.65
12-11-2021	11000063	AGENCIA MINUTO MUXBAL		284.26	29,572.91
12-11-2021	101505	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201808		443.52	30,016.43
12-11-2021	244794	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201956		968.33	30,984.76
12-11-2021	183722	BBWEB Traslado de fondos.	5,564.84		25,419.92
12-11-2021	186756	BBWEB Traslado de fondos.	23,723.81		1,696.11
14-11-2021	266459	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201817		876.96	2,573.07
15-11-2021	141748	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		300.00	2,873.07
15-11-2021	152742	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		650.00	3,523.07
15-11-2021	191177	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		357.69	3,880.76
16-11-2021	11000074	AGENCIA PLAZA PRIMMA		375.56	4,256.32
16-11-2021	75980	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201857		12,154.06	16,410.38
16-11-2021	90809	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201801		795.06	17,205.44
16-11-2021	198712	INTERNACIONAL		40,252.69	57,458.13
17-11-2021	138422	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		275.22	57,733.35
17-11-2021	176955	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		698.02	58,431.37
17-11-2021	209268	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		285.34	58,716.71
18-11-2021	151483	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		325.52	59,042.23
18-11-2021	150234	BBWEB Traslado de fondos.	11,156.17		47,886.06
18-11-2021	151979	BBWEB Traslado de fondos.	47,560.54		325.52
19-11-2021	11000084	AGENCIA COBAN		850.00	1,175.52
19-11-2021	198898	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201829		1,000.00	2,175.52
21-11-2021	249075	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		383.68	2,559.20
21-11-2021	273663	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		500.17	3,059.37
22-11-2021	11000090	AGENCIA 7 AVENIDA		773.89	3,833.26
22-11-2021	198140	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		392.10	4,225.36
22-11-2021	201241	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413		349.99	4,575.35
22-11-2021	252999	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201925		352.28	4,927.63
22-11-2021	281236	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201968		420.31	5,347.94
23-11-2021	11000096	AGENCIA COBAN		505.18	5,853.12
23-11-2021	144230	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201833		436.79	6,289.91
23-11-2021	298875	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201948		591.50	6,881.41
24-11-2021	132701	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201949		479.33	7,360.74
24-11-2021	196602	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		268.42	7,629.16
25-11-2021	270322	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201521		900.00	8,529.16
27-11-2021	129011	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201657		889.21	9,418.37
27-11-2021	141460	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201711		645.09	10,063.46
28-11-2021	228381	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		1,000.39	11,063.85
29-11-2021	11000115	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		407.52	11,471.37
29-11-2021	127062	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,509.18	12,980.55
29-11-2021	133099	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201814		163.20	13,143.75
29-11-2021	139153	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201823		2.65	13,146.40
29-11-2021	143005	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201825		890.12	14,036.52
29-11-2021	170313	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201810		397.70	14,434.22
29-11-2021	172481	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202028		2,180.77	16,614.99
29-11-2021	203092	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201823		4,302.06	20,917.05
29-11-2021	208848	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201512		526.64	21,443.69
29-11-2021	227819	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201822		510.99	21,954.68
29-11-2021	230399	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		299.17	22,253.85
29-11-2021	243366	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201741		873.90	23,127.75
29-11-2021	270590	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB202034		2,728.00	25,855.75
29-11-2021	282920	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201824		600.00	26,455.75
30-11-2021	11000125	AGENCIA ESCALA CARRETERA		241.22	26,696.97
30-11-2021	11000127	PLAZA LA DECIMA		300.00	26,996.97
30-11-2021	11000129	AGENCIA VARIETA		521.45	27,518.42
30-11-2021	11000132	AGENCIA MAJADAS ONCE		827.78	28,346.20
30-11-2021	134022	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		839.75	29,185.95
30-11-2021	157693	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201907		286.00	29,471.95

30-11-2021	202405	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		28.06	29,500.01
30-11-2021	209528	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201842		664.52	30,164.53
30-11-2021	212774	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201813		360.79	30,525.32
30-11-2021	214618	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201872		508.55	31,033.87
30-11-2021	249720	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201841		600.00	31,633.87
30-11-2021	257856	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201959		1,446.39	33,080.26
30-11-2021	269434	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		166.77	33,247.03
30-11-2021	297944	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201947		1,000.00	34,247.03
30-11-2021	8599058	PAGO DE INTERESES		1.42	34,248.45
30-11-2021	183280	BBWEB Traslado de fondos.	5,026.59		29,221.86
30-11-2021	192851	BBWEB Traslado de fondos.	21,429.16		7,792.70
30-11-2021	8599059	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	0.14		7,792.56
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:	224,189.51	132,432.70
					7,792.56

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
 Fecha: Noviembre 2021
 Generado el: 01/12/2021 8:36:14 a. m.
 Saldo Final: 29,963.73
 Saldo al inicio del mes: 30,962.63

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
11/11/2021	77803363	DEBITO RECEPTOR ACH	-30,962.63		0.00	Compensacion Guate ACH
30/11/2021	618736	PAGO INT CD No. 1660000057-4		29,962.90	29,962.90	Sep. Valores
30/11/2021	7507	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.93	29,963.83	Oper. Autom.
30/11/2021	7508	NOTA DEBITO POR ISR	-0.10		29,963.73	Oper. Autom.

No Débitos: 2
 Total Débitos: 30,962.73
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 29,963.83

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Noviembre 2021
 Generado el: 01/12/2021 8:35:34 a. m.
 Saldo Final: 6,998.33
 Saldo al inicio del mes: 7,232.61

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
11/11/2021	92077106	DEBITO ACH			0.00	Compensacion Guate ACH
30/11/2021	618738	PAGO INT CD No. 1660000058-0	-7,232.61	7,028.33	7,028.33	Sep. Valores
30/11/2021	7951	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	-30.00		6,998.33	Oper. Autom.

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/11/2021** al **30/11/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
12-11-2021	138013	BBWEB Traslado para desembolsos		27,316.68	27,316.68
12-11-2021	139974	BBWEB Traslado para desembolsos		116,455.32	143,772.00
12-11-2021	219329	BBWEB Traslado para desembolsos		126,180.18	269,952.18
12-11-2021	221918	BBWEB Traslado para desembolsos		29,597.82	299,550.00
12-11-2021	28477	AGENCIA MAYA	10,432.00		289,118.00
12-11-2021	28478	AGENCIA MAYA	12,515.00		276,603.00
12-11-2021	28479	AGENCIA MAYA	4,015.00		272,588.00
12-11-2021	28480	AGENCIA MAYA	13,431.00		259,157.00
12-11-2021	28481	AGENCIA MAYA	12,515.00		246,642.00
12-11-2021	28485	AGENCIA MAYA	6,519.00		240,123.00
12-11-2021	28492	AGENCIA MAYA	21,436.00		218,687.00
12-11-2021	28493	AGENCIA MAYA	7,226.00		211,461.00
12-11-2021	28494	AGENCIA MAYA	4,535.00		206,926.00
12-11-2021	28495	AGENCIA MAYA	15,777.00		191,149.00
12-11-2021	28497	AGENCIA MAYA	7,255.00		183,894.00
12-11-2021	28498	AGENCIA MAYA	18,215.00		165,679.00
12-11-2021	28499	AGENCIA MAYA	12,515.00		153,164.00
12-11-2021	28500	AGENCIA MAYA	2,015.00		151,149.00
12-11-2021	28501	AGENCIA MAYA	12,515.00		138,634.00
12-11-2021	28502	AGENCIA MAYA	2,895.00		135,739.00
12-11-2021	28503	AGENCIA MAYA	5,015.00		130,724.00
12-11-2021	28505	AGENCIA MAYA	9,007.00		121,717.00
12-11-2021	28507	AGENCIA MAYA	6,634.00		115,083.00
12-11-2021	28508	AGENCIA MAYA	11,965.00		103,118.00
12-11-2021	28511	AGENCIA MAYA	5,015.00		98,103.00
12-11-2021	28512	AGENCIA MAYA	13,015.00		85,088.00
12-11-2021	781001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,627.00		83,461.00
12-11-2021	781003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,777.00		80,684.00
12-11-2021	781005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,733.00		78,951.00
12-11-2021	781007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		76,351.00
12-11-2021	781009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	716.00		75,635.00
12-11-2021	781011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		72,385.00
12-11-2021	781013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,600.00		67,785.00
12-11-2021	781015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,860.00		62,925.00
12-11-2021	781017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,874.00		61,051.00
12-11-2021	781019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		58,451.00
12-11-2021	781021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,540.00		51,911.00
12-11-2021	781023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	4,552.00		47,359.00
12-11-2021	781025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	6,096.00		41,263.00
12-11-2021	781027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,640.00		38,623.00
12-11-2021	781029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,400.00		37,223.00
12-11-2021	781031	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,148.00		35,075.00
12-11-2021	781033	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		32,475.00
12-11-2021	781035	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,774.00		29,701.00
12-11-2021	781037	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,140.00		24,561.00

12-11-2021	781039	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	720.00		23,841.00
12-11-2021	782001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		21,241.00
12-11-2021	782003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,533.00		19,708.00
12-11-2021	782005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,875.00		17,833.00
12-11-2021	782007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		15,233.00
12-11-2021	782009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		13,233.00
12-11-2021	782011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,065.00		11,168.00
12-11-2021	782013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		8,568.00
12-11-2021	782015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,068.00		6,500.00
12-11-2021	783001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	960.00		5,540.00
12-11-2021	784001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,309.00		3,231.00
12-11-2021	785001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,114.00		2,117.00
12-11-2021	786001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,117.00		0.00
15-11-2021	204128	BBWEB Traslado de fondos.		2,377.85	2,377.85
15-11-2021	209782	BBWEB Traslado de fondos.		10,137.15	12,515.00
15-11-2021	28526	AGENCIA MAYA	12,515.00		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:	312,065.00	312,065.00
					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 **01/11/2021** al **30/11/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			60,079.52
01-11-2021	2060	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,936.95	67,016.47
11-11-2021	147009	OPERACIONES ACH EN LINEA		7,232.61	74,249.08
11-11-2021	190929	BBWEB Traslado de fondos.	1,548.42		72,700.66
23-11-2021	210031	BBWEB Traslado de fondos.	3,771.69		68,928.97
25-11-2021	255423	BBWEB Traslado de fondos.	408.58		68,520.39
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:		
			5,728.69	14,169.56	68,520.39

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 **01/11/2021** al **30/11/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
01-11-2021	2064	****SALDO ANTERIOR****			239,107.16
11-11-2021	222113	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		29,654.34	268,761.50
11-11-2021	189394	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		30,962.63	299,724.13
11-11-2021	189394	BBWEB Traslado de fondos.	6,601.18		293,122.95
23-11-2021	208280	BBWEB Traslado de fondos.	16,079.31		277,043.64
25-11-2021	253622	BBWEB Traslado de fondos.	1,741.82		275,301.82
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:		
			24,422.31	60,616.97	275,301.82

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 **01/11/2021** al **30/11/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			39,473.45
01-11-2021	1098	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		165.75	39,639.20
03-11-2021	203873	BBWEB Traslado de fondos.		20,244.84	59,884.04
09-11-2021	192525	BBWEB Traslado de fondos.	223.34		59,660.70
12-11-2021	183722	BBWEB Traslado de fondos.		5,564.84	65,225.54
12-11-2021	138013	BBWEB Traslado para desembolsos	27,316.68		37,908.86
12-11-2021	221918	BBWEB Traslado para desembolsos	29,597.82		8,311.04
15-11-2021	204128	BBWEB Traslado de fondos.	2,377.85		5,933.19
18-11-2021	150234	BBWEB Traslado de fondos.		11,156.17	17,089.36
30-11-2021	183280	BBWEB Traslado de fondos.		5,026.59	22,115.95
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:		
			59,515.69	42,158.19	22,115.95

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: **3060000449** Comprendidos del **01/11/2021** al **30/11/2021**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			169,458.23
01-11-2021	1097	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		706.61	170,164.84
03-11-2021	200105	BBWEB Traslado de fondos.		86,306.97	256,471.81
09-11-2021	190743	BBWEB Traslado de fondos.	952.11		255,519.70
12-11-2021	186756	BBWEB Traslado de fondos.		23,723.81	279,243.51
12-11-2021	139974	BBWEB Traslado para desembolsos	116,455.32		162,788.19
12-11-2021	219329	BBWEB Traslado para desembolsos	126,180.18		36,608.01
15-11-2021	209782	BBWEB Traslado de fondos.	10,137.15		26,470.86
18-11-2021	151979	BBWEB Traslado de fondos.		47,560.54	74,031.40
30-11-2021	192851	BBWEB Traslado de fondos.		21,429.16	95,460.56
30-11-2021	8601568	PAGO DE INTERESES		27.60	95,488.16
30-11-2021	8601569	IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.	2.76		95,485.40
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:		
			253,727.52	179,754.69	95,485.40