

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
 Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de abril de 2020
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS	1,043,156.97
PRODUCTOS FINANCIEROS	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	970.54
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos mixtos	484.75
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	13.53
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.55
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	130,291.30
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	30,976.10
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	158,018.56
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	37,066.09
Intereses beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	487,084.59
Intereses beneficiarios créditos becas fondos privados	114,254.46
Mora beneficiarios créditos becas fondos gubernamentales	8,188.55
Mora beneficiarios créditos becas fondos privados	1,920.77
VARIACIONES Y GANANCIAS	
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	56,750.83
Variaciones tipo de cambio fondos privados	13,311.91
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	
Productos diversos fondos gubernamentales	3,097.78
Productos diversos fondos privados	726.64
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Productos de ejercicios anteriores fondos privados	0.02
(-) GASTOS	944,478.11
GASTOS POR SERVICIOS	
Otros gastos fondos privados	60.00
VARIACIONES Y PÉRDIDAS	
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	2,325.06
Gastos de transferencia fondos privados	545.38
CUENTAS INCOBRABLES	
Cartera de créditos fondos gubernamentales	277,536.80
Cartera de créditos fondos privados	65,101.23
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Otros fondos gubernamentales	352.53
Otros fondos privados	82.70
Seguros sobre Condonaciones fondos gubernamentales	1,818.11
Seguros sobre Condonaciones fondos privados	426.47
Condonaciones fondos gubernamentales	482,670.76
Condonaciones fondos privados	113,219.07
Gastos generales fondos gubernamentales	259.20
Gastos generales fondos privados	60.80
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	20.00
GANANCIA ANTES DEL IMPUESTO	98,678.86
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA	81,355.70
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	28,968.70
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	6,813.49
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	36,914.54
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	8,658.97
GANANCIA DEL EJERCICIO	17,323.16

Guatemala, 04 de mayo de 2020.

LUIS WILFREDO REYNOS MAGANA
 CONTADOR
 NIT: 718160-4

Lic. Luis Wilfredo Reynos Magana
 Contador
 NIT. 718160-4

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



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

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



BANCO INDUSTRIAL
 Siempre de tu lado

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 30 de abril de 2020

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	2,986,269.27			CUENTAS POR PAGAR	220,296.59		
Bancos fondos gubernamentales		968,167.83	1,395,600.80	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		175,841.42	
Bancos fondos privados		227,281.90	327,157.54	Otras cuentas por pagar fondos privados		41,246.72	
Bancos fondos mixtos			68,061.20	Ingresos por aplicar fondos gubernamentales			2,598.86
CARTERA DE CRÉDITOS	25,231,481.14			Ingresos por aplicar fondos privados			609.59
Vigente al día fondos gubernamentales			19,915,322.92	GASTOS POR PAGAR	30,296.52		
Vigente al día fondos privados			4,871,495.01	ISR por pagar fondos gubernamentales		11,855.63	
Vigente en mora fondos gubernamentales			579,391.66	ISR por pagar fondos privados		2,780.95	
Vigente en mora fondos privados			135,907.08	IVA por pagar fondos gubernamentales		12,684.55	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			427,620.86	IVA por pagar fondos privados		2,975.39	
Vigente cobro jurídico fondos privados			100,306.14	SUMA DEL PASIVO	250,593.11		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(484,835.66)	PATRIMONIO	36,819,978.89		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(113,726.87)	Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
INVERSIONES	17,080,030.64			Patrimonio fideicometido fondos privados			6,793,348.76
Inversiones en valores fondos gubernamentales		13,834,824.64		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	21,350,160.08		
Inversiones en valores fondos privados		3,245,206.00		(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		17,721,355.49	
CUENTAS POR COBRAR	13,138,914.19			(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,156,487.65	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		30,062.38	1,459,919.61	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		6,652.53	342,450.15	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			8,438.87	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	17,323.16		
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			1,979.32	(+) Ganancia del ejercicio		17,323.16	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			87,910.32	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	58,187,462.13		
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			20,620.29				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			1,472.21				
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			345.21				
Cuentas por liquidar fondos gubernamentales			175,841.32				
Cuentas por liquidar fondos privados			41,246.82				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			831,673.90				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			195,083.93				
Condonaciones G&T fondos gubernamentales			8,879,199.88				
Condonaciones G&T fondos privados			2,082,775.27				
Condonaciones DI fondos gubernamentales			(831,673.89)				
Condonaciones DI fondos privados			(195,083.93)				
(-) Estimación fondos gubernamentales							
(-) Estimación fondos privados							
CARGOS DIFERIDOS	1,360.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		1,101.60					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		258.40					
SUMA DEL ACTIVO	58,438,055.24			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	58,438,055.24		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.71244 por US\$.1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30/04/2020.
Guatemala, 04 de mayo de 2020.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	4,263,715.90
Cuentas de orden fondos privados	1,000,130.83
Suma	5,263,846.73



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT: 1785939-6

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de abril de 2020

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.71244 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	17,943.77		34,178.41	17,943.86	34,178.32	
101103.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	937,974.39		30,422.49	34,407.37	933,989.51	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	4,188.90		8,016.97	4,208.90	7,996.97	
101103.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	219,840.66		7,515.16	8,070.89	219,284.93	
101103.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		42,478.26	42,478.26	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	105,535.29		76,503.04	1,083.82	180,954.51	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	24,734.43		17,939.26	254.23	42,419.46	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	23,744.87		80,835.21	95,755.22	8,824.86	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,029,536.73		1,180,521.71	651,437.73	1,558,620.71	
102103.0201.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	7,700,504.00		0.00	0.00	7,700,504.00	
102103.0201.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS GUBERNAMENTALES	6,134,320.64		0.00	0.00	6,134,320.64	
102103.0202.0101	TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,806,291.00		0.00	0.00	1,806,291.00	
102103.0202.0201	TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A. FONDOS PRIVADOS	1,438,915.00		0.00	0.00	1,438,915.00	
103601.0101.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	2,604,613.39		137,739.32	160,118.95	2,582,233.76	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	115,258.23		111,948.11	152,082.04	75,124.30	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	55,445.60		0.00	0.00	55,445.60	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	610,958.64		32,309.21	37,558.76	605,709.09	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	27,035.91		26,259.44	35,673.55	17,621.80	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	13,005.76		0.00	0.00	13,005.76	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	22,903,801.98		2,162,746.83	2,585,645.45	22,480,903.36	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	187,732.23		11,531.07	9,969.17	189,294.13	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	895.84		222.90	24.55	1,094.19	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	44,035.93		2,704.82	2,338.44	44,402.31	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	210.11		52.29	5.76	256.64	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,556,686.56		103,768.57	82,714.45	1,577,740.68	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	12,478.72		30,062.38	12,478.72	30,062.38	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	3,326.26		6,652.53	3,326.26	6,652.53	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,346.93		992.62	941.04	11,398.51	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	107,835.38		0.00	0.00	107,835.38	
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	23,043.28		940.06	1,183.64	22,799.70	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,136,491.03		14,791.82	0.00	1,151,282.85	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,661.55		232.84	220.75	2,673.64	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)	25,294.71		0.00	0.00	25,294.71	
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,405.22		220.51	277.64	5,348.09	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	266,584.31		3,469.69	0.00	270,054.00	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,552,837.21		182,414.67	17,587.03	10,717,664.85	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	99.69		91.20	0.00	190.89	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	23.37		21.39	0.00	44.76	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	822.61		759.16	0.00	1,581.77	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,166.40		0.00	64.80	1,101.60	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	273.60		0.00	15.20	258.40	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		47,071.90	0.00	15,792.21		62,864.11
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		11,041.56	0.00	3,704.34		14,745.90
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		388,469.29	0.00	132,483.23		520,952.52
201604.0101.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		107,835.38	0.00	0.00		107,835.38
201604.0102.01	RESERVA PARA CONDONACIONES G&T FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,294.71	0.00	0.00		25,294.71
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		889,930.70	0.00	3,697.03		893,627.73
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		8,623.47	8,623.47	11,855.63		11,855.63
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		25,783.85	25,783.85	12,684.55		12,684.55
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,022.79	2,022.79	2,780.95		2,780.95
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		6,048.09	6,048.09	2,975.39		2,975.39
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		177,080.06	9,095.85	7,857.21		175,841.42
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		41,537.27	2,133.61	1,843.06		41,246.72
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		0.00	0.00	336.97		336.97
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		0.00	0.00	79.04		79.04
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	0.00	2,792.44		2,792.44
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	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		17,721,355.49	0.00	0.00		17,721,355.49
512101.0101.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES	427,423.28		0.00	0.00	427,423.28	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		4,156,487.65	0.00	0.00		4,156,487.65
512101.0102.02	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	100,259.78		0.00	0.00	100,259.78	
VAN...		60,240,583.19	60,428,561.10	4,362,049.60	4,156,748.53	60,591,058.65	60,573,735.49

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 30 de abril de 2020

(Cifras en Quetzales)

Tipo de Cambio Q. 7.71244 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	60,240,583.19	60,428,561.10	4,362,049.60	4,156,748.53	60,591,058.65	60,573,735.49
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		12.70	0.00	0.83		13.53
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		755.21	0.00	215.33		970.54
601101.0102.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		0.55	0.00	0.00		0.55
601101.0103.0106	INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		484.75	0.00	0.00		484.75
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		96,888.66	0.00	33,402.64		130,291.30
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		120,043.47	0.00	37,975.09		158,018.56
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		23,584.40	0.00	7,391.70		30,976.10
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		28,158.35	0.00	8,907.74		37,066.09
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		369,576.17	0.03	117,508.45		487,084.59
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		6,138.99	0.00	2,049.56		8,188.55
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		86,690.75	0.01	27,563.72		114,254.46
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		1,440.01	0.00	480.76		1,920.77
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	60,951.11	117,701.94		56,750.83
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		0.00	14,297.18	27,609.09		13,311.91
607199.0201.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS GUBERNAMENTALES		3,097.78	0.00	0.00		3,097.78
607199.0202.01	PRODUCTOS DIVERSOS FONDOS PRIVADOS		726.64	0.00	0.00		726.64
698101.0102.01	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS		0.02	0.00	0.00		0.02
702101.9902.01	OTROS GASTOS	40.00		20.00	0.00	60.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	60,951.11		0.00	60,951.11	0.00	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	14,297.18		0.00	14,297.18	0.00	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES		2,325.06	0.00	0.00	2,325.06	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS		545.38	0.00	0.00	545.38	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	154,433.18		123,103.62	0.00	277,536.80	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	36,225.07		28,876.16	0.00	65,101.23	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	352.48		0.05	0.00	352.53	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	82.69		0.01	0.00	82.70	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	1,818.11		0.00	0.00	1,818.11	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	426.47		0.00	0.00	426.47	
706199.1701.01	CONDONACIONES FONDOS GUBERNAMENTALES	482,670.76		0.00	0.00	482,670.76	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	113,219.07		0.00	0.00	113,219.07	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	194.40		64.80	0.00	259.20	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	45.60		15.20	0.00	60.80	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS PRIVADOS	20.00		0.00	0.00	20.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS GUBERNAMENTALES	21,809.32		7,159.38	0.00	28,968.70	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	25,058.91		11,855.63	0.00	36,914.54	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	5,183.55		1,629.94	0.00	6,813.49	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	5,878.02		2,780.95	0.00	8,658.97	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	10,966.38		0.00	42.57	10,923.81	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,572.35		0.00	9.98	2,562.37	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	90,501.94		375.97	352.74	90,525.17	
913607.0901.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	23,977.22		0.00	0.00	23,977.22	
913607.0902.01	PCB 2016 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	5,624.29		0.00	0.00	5,624.29	
913607.1001.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	40,411.79		0.00	0.00	40,411.79	
913607.1002.01	PCB 2017 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	9,479.31		0.00	0.00	9,479.31	
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	114,911.80		0.00	0.00	114,911.80	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	26,954.62		0.00	0.00	26,954.62	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	362,611.56		0.00	0.00	362,611.56	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	85,057.03		0.00	0.00	85,057.03	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,472,228.86		18,578.90	0.00	4,490,807.76	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		4,248,690.74	328.28	15,353.44		4,263,715.90
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		996,606.41	77.01	3,601.43		1,000,130.83
	SUMA TOTAL	66,411,456.70	66,411,456.70	4,632,163.83	4,632,163.83	66,880,739.19	66,880,739.19

Guatemala, 04 de mayo de 2020.



Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña

Contador
NIT. 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

Licda. Elizabeth Andrade Carrera

Representante Legal
NIT. 1765939-6

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

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



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/04/2020			
706199.9901.01	GASTOS GENERALES	64.80	.00
706199.9902.01	GASTOS GENERALES	15.20	.00
110103.0201.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	64.80
110103.0202.010	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	.00	15.20
Servicio facturación guatefacturas abril 2020		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/04/2020			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	3,326.26	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	3,326.26
Registro de intereses generados por la inversión		3,326.26	3,326.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/04/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	12,478.72	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	12,478.72
Registro de intereses generados por la inversión		12,478.72	12,478.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,117.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,578.82	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	425.64	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99.84	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,392.72
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	561.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16,025.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,759.13
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	469.03
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	110.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,141.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	736.88
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	55.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	370.97
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,397.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	562.47
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	720.28
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	168.95
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	68.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	457.89
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107.41
Pagos efectuados según detalle adjunto.		32,221.93	32,221.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	23,598.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	158,149.62	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,127.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,202.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	709.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	166.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,757.30
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,346.29
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,115.91

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,661.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76,038.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17,836.11
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5,732.79
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,344.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,418.81
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,011.82
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.45
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.76
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.99
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	667.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,471.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	156.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,048.86
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,907.33
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	447.40
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	14.65
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.44
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5,518.94
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,294.57
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	356.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,389.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	83.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	560.52
Pagos efectuados según detalle adjunto.		188,078.53	188,078.53
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 03/04/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,115.16	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,115.16
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,199.85	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34,265.47	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,037.58	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,199.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,265.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,037.58
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		48,618.06	48,618.06
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,078.11	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,920.86	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	202.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	623.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	146.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,176.32
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	735.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	979.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	172.63
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,929.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,156.42
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	219.46
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	51.48
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,470.13

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	344.85
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.27
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	26.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176.52
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41.40
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	378.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	88.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	247.89
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	58.15
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.45
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.00

Pagos efectuados según detalle adjunto.

16,248.95 16,248.95

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/04/2020

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	909.63	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,093.44	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	234.11	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.91	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.03	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.01	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	434.25
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	101.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,908.95
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	682.35
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	253.91
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	59.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,700.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	398.98
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	30.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	204.07
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.87
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	234.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	54.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	18.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121.76
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28.56

Pagos efectuados según detalle adjunto.

7,292.13 7,292.13

TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/04/2020

101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	721.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,834.13	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.09	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.73	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	454.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	106.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,044.60

8/64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	714.17
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	94.23
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	22.10
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	631.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.06
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.31
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.57
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	86.76
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	97.31
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.82
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.87
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	79.54
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.65
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,659.59	5,659.59
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000201 FECHA: 06/04/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	24,597.46	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	24,597.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	5,769.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	164,773.74	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	38,650.63	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	5,769.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	164,773.74
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38,650.63
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		233,791.61	233,791.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	9,004.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	60,475.42	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	134.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.54	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	7,022.26
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,647.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,163.55
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,063.06
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	145.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.18
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	978.59
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	229.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	117.51
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.56
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	597.64
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	140.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	206.08
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	48.34
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	21.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142.91
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.99

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.52
Pagos efectuados según detalle adjunto.		69,645.70	69,645.70
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 07/04/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	108,100.46
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	108,100.46	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	25,356.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	725,115.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170,088.75
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	25,356.90	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	725,115.22	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	170,088.75	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		1,028,661.33	1,028,661.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 07/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,689.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,455.71	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	260.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	61.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,361.78
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	788.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22,550.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,289.53
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	281.67
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	66.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,889.38
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	443.19
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	33.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	227.06
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.94
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.26
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	587.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	137.83
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.69
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	330.93
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	77.63
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	34.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	234.67
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.04
Pagos efectuados según detalle adjunto.		36,466.28	36,466.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,033.14	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,928.08	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	175.97	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	482.06
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	113.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,232.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	758.26
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	190.82
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	44.76

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,279.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	300.15
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.02
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	818.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	192.01
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	274.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	64.32
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.18
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.76
Pagos efectuados según detalle adjunto.		8,178.47	8,178.47
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 13/04/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,492.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,492.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,757.53	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,250.10	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,787.06	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,757.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,250.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,787.06
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		71,287.34	71,287.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,418.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	29,633.54	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104.82	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,871.12
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	673.47
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,255.41
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	202.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,516.70
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.50
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,358.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.56
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	113.49
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.62
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	761.12
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	178.54
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.48
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.20
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.46
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,461.57
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	577.41
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	5.74
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	400.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	94.00

11/64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	19.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	132.39
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31.05
Pagos efectuados según detalle adjunto.		34,181.52	34,181.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	722.26	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,843.74	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	462.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	108.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,102.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	727.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	795.65
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	186.64
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	95.47
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	22.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.08
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.58
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,566.00	5,566.00
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 16/04/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,874.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,874.11
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	439.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,572.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,949.12	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	439.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,572.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,949.12
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		17,835.37	17,835.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 16/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,499.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,769.32	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	97.98	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22.98	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,359.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	318.81
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,117.87
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	208.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,138.76
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	48.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,397.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.69
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	106.09
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	24.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	711.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	166.94
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	12.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.99

12/64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,136.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	501.17
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.30
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.48
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	354.97
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	83.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	27.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	182.53
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.81
Pagos efectuados según detalle adjunto.		19,389.97	19,389.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 16/04/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	14,257.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	95,645.89	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	14,257.29
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	95,645.89
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		109,903.18	109,903.18
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 16/04/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	60,781.10	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	407,753.66	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	60,781.10
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	407,753.66
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		468,534.76	468,534.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 16/04/2020			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	4,188.90	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	4,188.90
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		4,188.90	4,188.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 16/04/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	17,943.77	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	17,943.77
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		17,943.77	17,943.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 17/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	662.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,443.23	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	456.49
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	107.08
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,063.20
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	718.53
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	514.24
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	120.62
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	61.71
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	14.47
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34.57
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.11
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,105.38	5,105.38

13/64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	359.41	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,411.75	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	251.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	58.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,685.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	395.30
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	256.73
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	60.22
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	30.80
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.05
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.63
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.23
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,771.16	2,771.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	392.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,632.66	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.16	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.72	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	202.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,361.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	319.34
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	43.59
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	10.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	292.53
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.62
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32.45
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	408.60
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	95.84
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	89.23
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	20.93
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	45.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.58
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.59
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,070.87	3,070.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,251.77	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,395.71	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	968.44
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	227.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,495.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,523.60
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	304.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	71.32
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	36.49

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	8.56
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.80
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2.07
Pagos efectuados según detalle adjunto.		9,647.48	9,647.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	447.53	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,003.14	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.93	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.51	.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	1,358.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.75
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	85.42
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	20.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	573.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	134.46
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.92
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	374.36
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	87.81
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	123.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	29.01
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.75
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.66
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,548.11	3,548.11
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 22/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,599.57	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,734.70	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,198.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	281.12
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,042.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,886.60
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	609.92
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	143.07
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	73.19
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.17
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.02
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.54
Pagos efectuados según detalle adjunto.		12,334.27	12,334.27
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 22/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	254.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,706.13	.00

15/64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	254.23
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,706.13
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,960.36	1,960.36
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 22/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,083.82	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,273.51	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	1,083.82
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,273.51
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,357.33	8,357.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 22/04/2020			
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	992.62	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,661.48	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	232.84	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,562.57	.00
104602.9901.01	OTRAS	91.20	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	612.03	.00
104602.9902.01	OTRAS	21.39	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,338.05
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	143.56	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,979.64
Pago de prima de seguros correspondientes a		10,317.69	10,317.69
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 22/04/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	14,791.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	99,267.71	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	3,469.69	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	14,791.82
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,285.02	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,469.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	99,267.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,285.02
Condonacion efectuada según detalle adjunto.		140,814.24	140,814.24
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,039.45	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,682.18	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	460.31	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	820.03
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	192.35
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,501.37
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,290.44
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	498.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	117.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,346.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	785.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	59.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	401.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	94.26
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,554.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	364.69

16/64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	646.61
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	151.67
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	47.31
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	317.41
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.45
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,289.91	16,289.91
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 24/04/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	98,322.97	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	98,322.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	23,063.41	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	659,953.60	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	154,803.93	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	23,063.41
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	659,953.60
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	154,803.93
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		936,143.91	936,143.91
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	335.89	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,254.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	221.24
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	51.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,485.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	348.33
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	326.12
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.50
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	39.13
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	9.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.27
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.81
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.46
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,590.42	2,590.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,020.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,846.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	699.46
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	164.07
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,694.84
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,101.26
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	763.89
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	179.19
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	91.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	21.50
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106.07
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.88
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,866.34	7,866.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/04/2020			

17/64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,276.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,556.69	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	136.63	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32.05	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	709.52
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	166.43
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,756.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,115.81
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	147.95
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	34.70
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	991.89
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	232.66
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	17.78
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.20
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	4.17
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.96
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	933.13
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	218.88
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	248.41
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	58.27
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	22.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	153.68
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.38
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.05
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,001.66	10,001.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 28/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,558.68	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	23,867.26	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185.12	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43.42	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,717.66
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	402.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,519.96
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	683.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,702.21
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	160.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,580.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,074.49
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	226.51
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	53.13
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,519.13
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.83
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	356.34
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.24
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.75
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	24.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	161.55
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	37.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,106.04
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	259.44
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	172.06

18/64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	40.36
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	374.98
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	87.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	26.97
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	180.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42.43
Pagos efectuados según detalle adjunto.		27,654.48	27,654.48
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 28/04/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,022.79	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,022.79
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,022.79	2,022.79
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 28/04/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,623.47	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,623.47
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,623.47	8,623.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 28/04/2020			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	8,623.47	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	2,022.79	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	10,646.26
Pago de ISR correspondiente a marzo de 2020		10,646.26	10,646.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,936.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,426.52	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	725.91	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	170.28	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	659.50
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	154.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,427.91
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,503.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,038.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	352.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,095.92
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,368.18
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	682.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	160.14
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,583.77
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,075.21
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2.06
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	58.95
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	94.46
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	634.22
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	22.16
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	148.77
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,199.53
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	281.37
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	125.98
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	29.55

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	796.74
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	186.89
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	58.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	389.38
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	91.33
Pagos efectuados según detalle adjunto.		31,258.73	31,258.73
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 30/04/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	3,847.65	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,847.65
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	902.54	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,827.15	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	902.54
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,827.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,058.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,058.22	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		36,635.56	36,635.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/04/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	8,824.86	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	59,236.34	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	624.76	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	146.55	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,097.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,195.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	34,219.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,026.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	676.93
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	158.78
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,543.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,065.83
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	81.30
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	545.72
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	19.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	128.01
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8,055.90
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,889.66
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,590.95
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	373.18
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	122.22
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	820.40
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.67
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	192.44
Pagos efectuados según detalle adjunto.		68,832.51	68,832.51
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/04/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	3,681.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,715.00	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	3,681.97
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,715.00
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		28,396.97	28,396.97
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/04/2020			

20/64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	15,696.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	105,363.90	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	15,696.81
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	105,363.90
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		121,060.71	121,060.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 30/04/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	6,048.10	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	6,048.10
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		6,048.10	6,048.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 30/04/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	25,783.90	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	25,783.90
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		25,783.90	25,783.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 30/04/2020			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	25,783.85	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	6,048.09	.00
706103.0101.03	OTROS	.05	.00
706103.0102.03	OTROS	.01	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	31,832.00
Pago de declaracion de IVA Marzo 2020		31,832.00	31,832.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 30/04/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	25.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	168.68	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	21.52	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	215.33
Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		215.33	215.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 30/04/2020			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	34,177.58	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,797.51	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	37,975.09
Registro de intereses generados por la inversión		37,975.09	37,975.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 30/04/2020			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	8,016.97	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	890.77	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	8,907.74
Registro de intereses generados por la inversión		8,907.74	8,907.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 30/04/2020			
702101.9902.01	OTROS GASTOS	20.00	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	20.00
Cobro por inactividad monetaria en cuenta		20.00	20.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 30/04/2020			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.83	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.83
Registro de intereses generados en la cuenta		.83	.83
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 30/04/2020			

21/64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.09	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.09
Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.		.09	.09
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 30/04/2020			
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	30,062.38	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	3,340.26	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	33,402.64
Provision de intereses de inversion BI		33,402.64	33,402.64
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 30/04/2020			
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	6,652.53	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	739.17	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	7,391.70
Provision de intereses de inversion BI		7,391.70	7,391.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 30/04/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	336.97	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	79.04	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,259.97	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	530.12	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	336.97
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	79.04
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,259.97
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	530.12
Reguralizacion de pago efectuado del dia 28 del		3,206.10	3,206.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 30/04/2020			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	328.28	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	77.01	.00
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	42.57
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	9.98
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	285.72
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.02
Ajuste a las cuentas de orden abril 2020		405.29	405.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 30/04/2020			
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	15,353.44
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	3,601.43
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	304.54	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71.43	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,048.91	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,529.99	.00
Valuación de cuentas de orden abril 2020		18,954.87	18,954.87
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 30/04/2020			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	11,531.07	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,704.82	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,401.62	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,155.94	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	913.31	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,130.52	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	214.23	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,438.02	.00

22/64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	88,932.69
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	20,860.76
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	7,043.82
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	1,652.26
Registro de intereses devengados no percibidos		118,489.53	118,489.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 30/04/2020			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	222.90	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	52.29	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,496.23	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	350.97	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.75	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	179.59	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.28	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42.12	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,719.14
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	403.25
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	206.34
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	48.40
Registro de mora correspondiente a abril 2020		2,377.13	2,377.13
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000020 FECHA: 30/04/2020			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	123,103.62	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	28,876.16	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	1,307.19
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	306.62
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	15,792.21
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	3,704.34
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106,004.23
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,865.19
Regularización a la reserva para cuentas		151,979.78	151,979.78
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000021 FECHA: 30/04/2020			
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	60,951.11	.00
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	14,297.18	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	60,951.11
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	14,297.18
Regularización de variaciones por fluctuacion		75,248.29	75,248.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000022 FECHA: 30/04/2020			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	11,855.63	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,780.95	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	11,855.63
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,780.95
Provisión de ISR de los ingresos de abril 2020		14,636.58	14,636.58
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 30/04/2020			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,164.97	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	741.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	814.43	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,046.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,221.19	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,539.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,430.51	.00

23/64

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,224.89	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	361.17	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,129.86	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24.77	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,203.35	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	310.01	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,994.59	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	630.12	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	31,581.86	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	72.63	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	702.44	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	147.87	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,408.12	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.91	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.66	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,307.22
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	306.59
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,994.59
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	702.44
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1.92
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.43
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	116,394.75
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	27,302.47
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	607.05
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	142.40

VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244

149,759.86

149,759.86

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			17,943.77	
16/04/2020		Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	5	0.00	17,943.77	0.00
30/04/2020		Registro de intereses generados por la inversión	001	8	34,177.58	0.00	34,177.58
30/04/2020		Registro de intereses generados en la cuenta	001	11	0.83	0.00	34,178.41
30/04/2020		Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	12	0.00	0.09	34,178.32
101103.0101.0101			BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		34,178.41	17,943.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201			BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3			937,974.39	
01/04/2020		Registro de intereses generados por la inversión	001	3	12,478.72	0.00	950,453.11
16/04/2020		Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	5	17,943.77	0.00	968,396.88
28/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	8,623.47	959,773.41
30/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	25,783.90	933,989.51
101103.0101.0201			BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		30,422.49	34,407.37	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101			BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4			4,188.90	
16/04/2020		Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	4	0.00	4,188.90	0.00
30/04/2020		Registro de intereses generados por la inversión	001	9	8,016.97	0.00	8,016.97
30/04/2020		Cobro por inactividad monetaria en cuenta	001	10	0.00	20.00	7,996.97
101103.0102.0101			BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		8,016.97	4,208.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201			BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5			219,840.66	
01/04/2020		Registro de intereses generados por la inversión	001	2	3,326.26	0.00	223,166.92
16/04/2020		Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	4	4,188.90	0.00	227,355.82
28/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	2,022.79	225,333.03
30/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	6,048.10	219,284.93
101103.0102.0201			BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		7,515.16	8,070.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201			BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4			0.00	
28/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	2,022.79	0.00	2,022.79
28/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	8,623.47	0.00	10,646.26
28/04/2020		Pago de ISR correspondiente a marzo de 2020	001	4	0.00	10,646.26	0.00
30/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	6,048.10	0.00	6,048.10
30/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	25,783.90	0.00	31,832.00
30/04/2020		Pago de declaracion de IVA Marzo 2020	001	6	0.00	31,832.00	0.00
101103.0103.0201			BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		42,478.26	42,478.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201			BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9			105,535.29	
16/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	60,781.10	0.00	166,316.39
22/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	1,083.82	165,232.57
30/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	15,696.81	0.00	180,929.38
30/04/2020		Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	7	25.13	0.00	180,954.51
101603.0101.0201			BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		76,503.04	1,083.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201			BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1			24,734.43	
16/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	14,257.29	0.00	38,991.72
22/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	254.23	38,737.49
30/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	3,681.97	0.00	42,419.46
101603.0102.0201			BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		17,939.26	254.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201			BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			23,744.87	
01/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	4,117.63	0.00	27,862.50
02/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	23,598.82	0.00	51,461.32
03/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,078.11	0.00	53,539.43
04/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	909.63	0.00	54,449.06
05/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	721.64	0.00	55,170.70
06/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	9,004.29	0.00	64,174.99
07/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	4,689.43	0.00	68,864.42
12/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,033.14	0.00	69,897.56
13/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	4,418.57	0.00	74,316.13
14/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	722.26	0.00	75,038.39
16/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,499.69	0.00	77,538.08
16/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	14,257.29	63,280.79
16/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	60,781.10	2,499.69
17/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	662.15	0.00	3,161.84
18/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	359.41	0.00	3,521.25
19/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	392.33	0.00	3,913.58
20/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,251.77	0.00	5,165.35
21/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	447.53	0.00	5,612.88
22/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	1,599.57	0.00	7,212.45
22/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	254.23	0.00	7,466.68
22/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	1,083.82	0.00	8,550.50
22/04/2020		Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	0.00	1,338.05	7,212.45
23/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,039.45	0.00	9,251.90
24/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	335.89	0.00	9,587.79

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
25/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,020.00	0.00	10,607.79
27/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,276.29	0.00	11,884.08
28/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,558.68	0.00	15,442.76
29/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,936.02	0.00	19,378.78
30/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,824.86	0.00	28,203.64
30/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	3,681.97	24,521.67
30/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	15,696.81	8,824.86
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA			80,835.21	95,755.22	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,029,536.73	
01/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	27,578.82	0.00	1,057,115.55
02/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	158,149.62	0.00	1,215,265.17
03/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,920.86	0.00	1,229,186.03
04/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,093.44	0.00	1,235,279.47
05/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,834.13	0.00	1,240,113.60
06/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	60,475.42	0.00	1,300,589.02
07/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31,455.71	0.00	1,332,044.73
12/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,928.08	0.00	1,338,972.81
13/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	29,633.54	0.00	1,368,606.35
14/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,843.74	0.00	1,373,450.09
16/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,769.32	0.00	1,390,219.41
16/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	95,645.89	0.00	1,485,865.30
16/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	407,753.66	0.00	1,893,618.96
16/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	95,645.89	1,797,973.07
16/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	407,753.66	1,390,219.41
17/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,443.23	0.00	1,394,662.64
18/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,411.75	0.00	1,397,074.39
19/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,632.66	0.00	1,399,707.05
20/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,395.71	0.00	1,408,102.76
21/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,003.14	0.00	1,411,105.90
22/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,734.70	0.00	1,421,840.60
22/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	1,706.13	0.00	1,423,546.73
22/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	7,273.51	0.00	1,430,820.24
22/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,706.13	1,429,114.11
22/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	7,273.51	1,421,840.60
22/04/2020		Pago de prima de seguros correspondientes a		001 4	0.00	8,979.64	1,412,860.96
23/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,682.18	0.00	1,426,543.14
24/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,254.53	0.00	1,428,797.67
25/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,846.34	0.00	1,435,644.01
27/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,556.69	0.00	1,444,200.70
28/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	23,867.26	0.00	1,468,067.96
29/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	26,426.52	0.00	1,494,494.48
30/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	24,715.00	0.00	1,519,209.48
30/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	59,236.34	0.00	1,578,445.82
30/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	105,363.90	0.00	1,683,809.72
30/04/2020		Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 7	168.68	0.00	1,683,978.40
30/04/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	3,164.97	0.00	1,687,143.37
30/04/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	741.81	0.00	1,687,885.18
30/04/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	814.43	0.00	1,688,699.61
30/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	24,715.00	1,663,984.61
30/04/2020		Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	105,363.90	1,558,620.71
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			1,180,521.71	651,437.73	:TOT.DEBITO/CREDITO
102103.0201.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				7,700,504.00	
102103.0201.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT7,700,504.00ITO
102103.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				6,134,320.64	
102103.0201.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT6,134,320.64ITO
102103.0202.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.				1,806,291.00	
102103.0202.0101		TITULOS-VALORES BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,806,291.00ITO
102103.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.				1,438,915.00	
102103.0202.0201		TITULOS-VALORES BANCO INDUSTRIAL, S.A.			0.00	0.00	:TOT1,438,915.00ITO
103601.0101.0101.01		CARTERA VIGENTE AL DIA				2,604,613.39	
01/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,392.72	2,602,220.67
02/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	709.88	2,601,510.79
03/04/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	5,115.16	0.00	2,606,625.95
03/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	623.44	2,606,002.51
04/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	434.25	2,605,568.26
05/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	454.50	2,605,113.76
06/04/2020		STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	24,597.46	0.00	2,629,711.22
06/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7,022.26	2,622,688.96
07/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,361.78	2,619,327.18

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
07/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	108,100.46	2,511,226.72
12/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	482.06	2,510,744.66
13/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	7,492.65	0.00	2,518,237.31
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,871.12	2,515,366.19
14/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	462.67	2,514,903.52
16/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,874.11	0.00	2,516,777.63
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,359.14	2,515,418.49
17/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	456.49	2,514,962.00
18/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	251.14	2,514,710.86
19/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.88	2,514,507.98
20/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	968.44	2,513,539.54
21/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.50	2,513,337.04
22/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,198.46	2,512,138.58
22/04/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	14,791.82	2,497,346.76
23/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	820.03	2,496,526.73
24/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	98,322.97	0.00	2,594,849.70
24/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	221.24	2,594,628.46
25/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	699.46	2,593,929.00
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	709.52	2,593,219.48
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,717.66	2,591,501.82
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	659.50	2,590,842.32
30/04/2020	Reguralizacion de pago efectuado del dia 28 del		001 15	336.97	0.00	2,591,179.29
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,097.88	2,586,081.41
30/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	3,847.65	2,582,233.76
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				137,739.32	160,118.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					115,258.23	
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,346.29	103,911.94
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	735.95	103,175.99
03/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	5,115.16	98,060.83
06/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	24,597.46	73,463.37
07/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	108,100.46	0.00	181,563.83
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.50	181,361.33
13/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	7,492.65	173,868.68
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	208.24	173,660.44
16/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,874.11	171,786.33
24/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	98,322.97	73,463.36
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	683.00	72,780.36
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,503.71	71,276.65
30/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	3,847.65	0.00	75,124.30
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				111,948.11	152,082.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					55,445.60	
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				0.00	0.00	:TOT.DE55,445.60ITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					610,958.64	
01/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	561.25	610,397.39
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	166.51	610,230.88
03/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	1,199.85	0.00	611,430.73
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	146.24	611,284.49
04/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	101.86	611,182.63
05/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.61	611,076.02
06/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	5,769.78	0.00	616,845.80
06/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,647.20	615,198.60
07/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	788.56	614,410.04
07/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	25,356.90	589,053.14
12/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.07	588,940.07
13/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	1,757.53	0.00	590,697.60
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	673.47	590,024.13
14/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	108.53	589,915.60
16/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	439.60	0.00	590,355.20
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	318.81	590,036.39
17/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.08	589,929.31
18/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.91	589,870.40
19/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.59	589,822.81
20/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	227.16	589,595.65
21/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	589,548.15
22/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	281.12	589,267.03
22/04/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	3,469.69	585,797.34
23/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	192.35	585,604.99
24/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	23,063.41	0.00	608,668.40
24/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.90	608,616.50
25/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	164.07	608,452.43
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	166.43	608,286.00
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	402.91	607,883.09
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	154.70	607,728.39
30/04/2020	Reguralizacion de pago efectuado del dia 28 del		001 15	79.04	0.00	607,807.43
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,195.80	606,611.63

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	902.54	605,709.09
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA			32,309.21	37,558.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA				27,035.91	
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,661.47	24,374.44
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	172.63	24,201.81
03/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	1,199.85	23,001.96
06/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	5,769.78	17,232.18
07/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	25,356.90	0.00	42,589.08
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	42,541.58
13/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	1,757.53	40,784.05
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.85	40,735.20
16/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	439.60	40,295.60
24/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	23,063.41	17,232.19
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	160.21	17,071.98
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	352.72	16,719.26
30/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	902.54	0.00	17,621.80
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA			26,259.44	35,673.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				13,005.76	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO			0.00	0.00	:TOT.DE13,005.76ITO
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				22,903,801.98	
01/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	16,025.79	22,887,776.19
01/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,759.13	22,884,017.06
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,757.30	22,879,259.76
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,115.91	22,878,143.85
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76,038.15	22,802,105.70
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17,836.11	22,784,269.59
03/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	34,265.47	0.00	22,818,535.06
03/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	8,037.58	0.00	22,826,572.64
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,176.32	22,822,396.32
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	979.63	22,821,416.69
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,929.99	22,816,486.70
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,156.42	22,815,330.28
03/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	34,265.47	22,781,064.81
03/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	8,037.58	22,773,027.23
04/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,908.95	22,770,118.28
04/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	682.35	22,769,435.93
05/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,044.60	22,766,391.33
05/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	714.17	22,765,677.16
06/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	164,773.74	0.00	22,930,450.90
06/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	38,650.63	0.00	22,969,101.53
06/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47,163.55	22,921,937.98
06/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,063.06	22,910,874.92
06/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	164,773.74	22,746,101.18
06/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 201	0.00	38,650.63	22,707,450.55
07/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	725,115.22	0.00	23,432,565.77
07/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	170,088.75	0.00	23,602,654.52
07/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22,550.08	23,580,104.44
07/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,289.53	23,574,814.91
07/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	725,115.22	22,849,699.69
07/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	170,088.75	22,679,610.94
12/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,232.59	22,676,378.35
12/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	758.26	22,675,620.09
13/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	50,250.10	0.00	22,725,870.19
13/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	11,787.06	0.00	22,737,657.25
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19,255.41	22,718,401.84
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,516.70	22,713,885.14
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,358.09	22,712,527.05
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	318.56	22,712,208.49
13/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	50,250.10	22,661,958.39
13/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	11,787.06	22,650,171.33
14/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,102.85	22,647,068.48
14/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	727.83	22,646,340.65
16/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	12,572.54	0.00	22,658,913.19
16/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,949.12	0.00	22,661,862.31
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,117.87	22,652,744.44
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,138.76	22,650,605.68
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,397.01	22,649,208.67
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	327.69	22,648,880.98
16/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	12,572.54	22,636,308.44
16/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,949.12	22,633,359.32
17/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,063.20	22,630,296.12
17/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	718.53	22,629,577.59
18/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,685.23	22,627,892.36
18/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	395.30	22,627,497.06
19/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,361.39	22,626,135.67

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
19/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	319.34	22,625,816.33
20/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,495.37	22,619,320.96
20/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,523.60	22,617,797.36
21/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,358.87	22,616,438.49
21/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	318.75	22,616,119.74
22/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,042.85	22,608,076.89
22/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,886.60	22,606,190.29
22/04/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	99,267.71	22,506,922.58
22/04/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 5	0.00	23,285.02	22,483,637.56
23/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,501.37	22,478,136.19
23/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,290.44	22,476,845.75
24/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	659,953.60	0.00	23,136,799.35
24/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	154,803.93	0.00	23,291,603.28
24/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,485.01	23,290,118.27
24/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	348.33	23,289,769.94
24/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	659,953.60	22,629,816.34
24/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	154,803.93	22,475,012.41
25/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,694.84	22,470,317.57
25/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,101.26	22,469,216.31
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,756.87	22,464,459.44
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,115.81	22,463,343.63
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,519.96	22,451,823.67
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,702.21	22,449,121.46
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,580.72	22,444,540.74
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,074.49	22,443,466.25
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,427.91	22,439,038.34
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,038.65	22,437,999.69
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,095.92	22,427,903.77
30/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	25,827.15	0.00	22,451,362.74
30/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	6,058.22	0.00	22,457,420.96
30/04/2020	Reguralizacion de pago efectuado del día 28 del		001 15	2,259.97	0.00	22,459,680.93
30/04/2020	Reguralizacion de pago efectuado del día 28 del		001 15	530.12	0.00	22,460,211.05
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	70,046.14	0.00	22,530,257.19
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	5,221.19	0.00	22,535,478.38
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	1,539.73	0.00	22,537,018.11
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	16,430.51	0.00	22,553,448.62
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	1,224.89	0.00	22,554,673.51
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	361.17	0.00	22,555,034.68
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34,219.22	22,520,815.46
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,026.73	22,512,788.73
30/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	25,827.15	22,486,961.58
30/04/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	6,058.22	22,480,903.36
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			2,162,746.83	2,585,645.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				187,732.23	
01/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	469.03	187,263.20
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5,732.79	181,530.41
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	219.46	181,310.95
04/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	253.91	181,057.04
05/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.23	180,962.81
06/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	145.70	180,817.11
07/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	281.67	180,535.44
12/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	190.82	180,344.62
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	113.49	180,231.13
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	106.09	180,125.04
19/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	43.59	180,081.45
21/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.42	179,996.03
23/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	498.86	179,497.17
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	147.95	179,349.22
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	226.51	179,122.71
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	682.72	178,439.99
30/04/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	11,531.07	0.00	189,971.06
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	676.93	189,294.13
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			11,531.07	9,969.17	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				895.84	
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.90	893.94
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.04	893.90
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.83	880.07
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.78	871.29
30/04/2020	Registro de mora correspondiente a abril 2020		001 19	222.90	0.00	1,094.19
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			222.90	24.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				44,035.93	
01/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	110.02	43,925.91
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,344.73	42,581.18
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	51.48	42,529.70

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
04/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59.56	42,470.14
05/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.10	42,448.04
06/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.18	42,413.86
07/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.07	42,347.79
12/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.76	42,303.03
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.62	42,276.41
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	24.88	42,251.53
19/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.23	42,241.30
21/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.04	42,221.26
23/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	117.02	42,104.24
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.70	42,069.54
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.13	42,016.41
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	160.14	41,856.27
30/04/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	2,704.82	0.00	44,561.09
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	158.78	44,402.31
103699.0102.0101 INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				2,704.82	2,338.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR					210.11	
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.45	209.66
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.01	209.65
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.24	206.41
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.06	204.35
30/04/2020	Registro de mora correspondiente a abril 2020		001 19	52.29	0.00	256.64
103699.0102.0102 MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				52.29	5.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					1,556,686.56	
01/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	3,141.45	1,553,545.11
01/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	736.88	1,552,808.23
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38,418.81	1,514,389.42
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,011.82	1,505,377.60
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.76	1,505,364.84
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.99	1,505,361.85
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,470.13	1,503,891.72
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	344.85	1,503,546.87
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.27	1,503,546.60
04/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.06	1,503,546.54
04/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,700.90	1,501,845.64
05/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	398.98	1,501,446.66
05/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	631.21	1,500,815.45
06/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	148.06	1,500,667.39
06/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	978.59	1,499,688.80
07/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	229.54	1,499,459.26
07/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,889.38	1,497,569.88
12/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	443.19	1,497,126.69
12/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,279.61	1,495,847.08
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	300.15	1,495,546.93
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	761.12	1,494,785.81
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	178.54	1,494,607.27
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	711.68	1,493,895.59
19/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	166.94	1,493,728.65
19/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	292.53	1,493,436.12
21/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	68.62	1,493,367.50
21/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	573.23	1,492,794.27
23/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	134.46	1,492,659.81
23/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,346.75	1,489,313.06
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	785.04	1,488,528.02
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	991.89	1,487,536.13
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	232.66	1,487,303.47
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,519.13	1,485,784.34
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	356.34	1,485,428.00
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.73	1,485,335.27
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.75	1,485,313.52
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,583.77	1,480,729.75
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,075.21	1,479,654.54
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.95	1,479,595.59
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.83	1,479,581.76
30/04/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	77,401.62	0.00	1,556,983.38
30/04/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	18,155.94	0.00	1,575,139.32
30/04/2020	Registro de mora correspondiente a abril 2020		001 19	1,496.23	0.00	1,576,635.55
30/04/2020	Registro de mora correspondiente a abril 2020		001 19	350.97	0.00	1,576,986.52
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	5,129.86	0.00	1,582,116.38
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	24.77	0.00	1,582,141.15
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	1,203.35	0.00	1,583,344.50
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	5.83	0.00	1,583,350.33
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,543.82	1,578,806.51
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,065.83	1,577,740.68
103699.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO				103,768.57	82,714.45	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	104101.9901.01		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			12,478.72	
01/04/2020		Registro de intereses generados por la inversión	001	3	0.00	12,478.72	0.00
30/04/2020		Provision de intereses de inversion BI	001	13	30,062.38	0.00	30,062.38
104101.9901.01			INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		30,062.38	12,478.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104101.9902.01		INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			3,326.26	
01/04/2020		Registro de intereses generados por la inversión	001	2	0.00	3,326.26	0.00
30/04/2020		Provision de intereses de inversion BI	001	14	6,652.53	0.00	6,652.53
104101.9902.01			INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL		6,652.53	3,326.26	:TOT.DEBITO/CREDITO
	104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			10,552,837.21	
01/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	370.97	10,552,466.24
01/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	87.02	10,552,379.22
01/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	457.89	10,551,921.33
01/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	107.41	10,551,813.92
02/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,471.43	10,547,342.49
02/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,048.86	10,546,293.63
02/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,389.58	10,543,904.05
03/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	560.52	10,543,343.53
03/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	176.52	10,543,167.01
03/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	41.40	10,543,125.61
03/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	153.45	10,542,972.16
04/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	36.00	10,542,936.16
04/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	204.07	10,542,732.09
04/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	47.87	10,542,684.22
04/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	121.76	10,542,562.46
05/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	28.56	10,542,533.90
05/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	73.31	10,542,460.59
05/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.20	10,542,443.39
05/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	79.54	10,542,363.85
05/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	18.65	10,542,345.20
06/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	117.51	10,542,227.69
06/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	27.56	10,542,200.13
06/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	142.91	10,542,057.22
07/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	33.52	10,542,023.70
07/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	227.06	10,541,796.64
07/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	53.26	10,541,743.38
07/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	234.67	10,541,508.71
12/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	55.04	10,541,453.67
12/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	153.55	10,541,300.12
12/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	36.02	10,541,264.10
12/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	148.18	10,541,115.92
13/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	34.76	10,541,081.16
13/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	91.48	10,540,989.68
13/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.46	10,540,968.22
13/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	132.39	10,540,835.83
14/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	31.05	10,540,804.78
14/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	45.08	10,540,759.70
16/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.58	10,540,749.12
16/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	85.53	10,540,663.59
16/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	20.06	10,540,643.53
16/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	182.53	10,540,461.00
17/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	42.81	10,540,418.19
17/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	34.57	10,540,383.62
18/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.11	10,540,375.51
18/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	18.05	10,540,357.46
19/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.23	10,540,353.23
19/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	32.45	10,540,320.78
19/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.61	10,540,313.17
19/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	45.17	10,540,268.00
20/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.59	10,540,257.41
20/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.80	10,540,248.61
21/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.07	10,540,246.54
21/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	68.92	10,540,177.62
21/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	16.17	10,540,161.45
21/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	66.75	10,540,094.70
22/04/2020		Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	15.66	10,540,079.04	
22/04/2020		Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	6,661.48	0.00	10,546,740.52
22/04/2020		Condonacion efectuada según detalle adjunto.	001	5	1,562.57	0.00	10,548,303.09
22/04/2020		Condonacion efectuada según detalle adjunto.	001	5	99,267.71	0.00	10,647,570.80
22/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	23,285.02	0.00	10,670,855.82
22/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	57.73	10,670,798.09
23/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13.54	10,670,784.55
23/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	401.85	10,670,382.70
23/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	94.26	10,670,288.44
23/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	317.41	10,669,971.03
24/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	74.45	10,669,896.58
24/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	23.27	10,669,873.31
24/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.46	10,669,867.85

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
25/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	106.07	10,669,761.78
25/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.88	10,669,736.90
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	119.20	10,669,617.70
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	27.96	10,669,589.74
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	153.68	10,669,436.06
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	36.05	10,669,400.01
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	161.55	10,669,238.46
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	37.90	10,669,200.56
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	180.90	10,669,019.66
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	42.43	10,668,977.23
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	634.22	10,668,343.01
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	148.77	10,668,194.24
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	389.38	10,667,804.86
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	91.33	10,667,713.53
30/04/2020	Registro de intereses devengados no percibidos	001	18	6,130.52	0.00	10,673,844.05
30/04/2020	Registro de intereses devengados no percibidos	001	18	1,438.02	0.00	10,675,282.07
30/04/2020	Registro de mora correspondiente a abril 2020	001	19	179.59	0.00	10,675,461.66
30/04/2020	Registro de mora correspondiente a abril 2020	001	19	42.12	0.00	10,675,503.78
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244	001	9902	310.01	0.00	10,675,813.79
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244	001	9902	2,994.59	0.00	10,678,808.38
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244	001	9902	630.12	0.00	10,679,438.50
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244	001	9902	31,581.86	0.00	10,711,020.36
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244	001	9902	72.63	0.00	10,711,092.99
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244	001	9902	702.44	0.00	10,711,795.43
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244	001	9902	147.87	0.00	10,711,943.30
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244	001	9902	7,408.12	0.00	10,719,351.42
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	545.72	10,718,805.70
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	128.01	10,718,677.69
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	820.40	10,717,857.29
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	192.44	10,717,664.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			182,414.67	17,587.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				11,346.93	
01/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	68.36	11,278.57
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	356.57	10,922.00
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22.91	10,899.09
04/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	18.18	10,880.91
05/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.87	10,869.04
06/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	21.28	10,847.76
07/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	34.98	10,812.78
12/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22.10	10,790.68
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	19.74	10,770.94
14/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.72	10,764.22
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	27.21	10,737.01
17/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.15	10,731.86
18/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.69	10,729.17
19/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.73	10,722.44
20/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.31	10,721.13
21/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9.95	10,711.18
22/04/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	992.62	0.00	11,703.80
22/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.60	11,695.20
23/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	47.31	11,647.89
24/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.47	11,644.42
25/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	15.80	11,628.62
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22.92	11,605.70
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	26.97	11,578.73
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	58.00	11,520.73
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	122.22	11,398.51
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			992.62	941.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T				107,835.38	
104601.9901.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.D107,835.38ITO
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				23,043.28	
01/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	55.39	22,987.89
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	667.22	22,320.67
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	26.35	22,294.32
04/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	30.46	22,263.86
05/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.94	22,252.92
06/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.50	22,235.42
07/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	33.85	22,201.57
12/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22.90	22,178.67
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13.64	22,165.03
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.75	22,152.28
19/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.84	22,147.44
21/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	10.27	22,137.17
23/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	59.90	22,077.27
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.78	22,059.49

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.09	22,035.40
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	94.46	21,940.94
30/04/2020	Registro de intereses devengados no percibidos	001	18	913.31	0.00	22,854.25
30/04/2020	Registro de mora correspondiente a abril 2020	001	19	26.75	0.00	22,881.00
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	81.30	22,799.70
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			940.06	1,183.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04	CONDONACIONES BI				1,136,491.03	
22/04/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.	001	5	14,791.82	0.00	1,151,282.85
104601.9901.04	CONDONACIONES BI			14,791.82	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				2,661.55	
01/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	16.04	2,645.51
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	83.64	2,561.87
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.37	2,556.50
04/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.26	2,552.24
05/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.79	2,549.45
06/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.99	2,544.46
07/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.21	2,536.25
12/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.18	2,531.07
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.63	2,526.44
14/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.58	2,524.86
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.38	2,518.48
17/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.21	2,517.27
18/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.63	2,516.64
19/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.58	2,515.06
20/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.31	2,514.75
21/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.33	2,512.42
22/04/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	232.84	0.00	2,745.26
22/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.02	2,743.24
23/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.10	2,732.14
24/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.81	2,731.33
25/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.71	2,727.62
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.38	2,722.24
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.33	2,715.91
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13.60	2,702.31
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	28.67	2,673.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			232.84	220.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T				25,294.71	
104601.9902.02	CONDONACIONES G&T			0.00	0.00	:TOT.DE25,294.71ITO
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				5,405.22	
01/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	12.99	5,392.23
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	156.51	5,235.72
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	6.18	5,229.54
04/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.15	5,222.39
05/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.57	5,219.82
06/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.10	5,215.72
07/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.94	5,207.78
12/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.37	5,202.41
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.20	5,199.21
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.99	5,196.22
19/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.13	5,195.09
21/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.41	5,192.68
23/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14.05	5,178.63
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4.17	5,174.46
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.65	5,168.81
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	22.16	5,146.65
30/04/2020	Registro de intereses devengados no percibidos	001	18	214.23	0.00	5,360.88
30/04/2020	Registro de mora correspondiente a abril 2020	001	19	6.28	0.00	5,367.16
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	19.07	5,348.09
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			220.51	277.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04	CONDONACIONES BI				266,584.31	
22/04/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.	001	5	3,469.69	0.00	270,054.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI			3,469.69	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				822.61	
22/04/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	612.03	0.00	1,434.64
22/04/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a	001	4	143.56	0.00	1,578.20
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244	001	9902	2.91	0.00	1,581.11
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244	001	9902	0.66	0.00	1,581.77
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			759.16	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
22/04/2020	104602.9901.01	OTRAS	001 4	91.20	99.69 0.00	190.89
	104602.9901.01	OTRAS		91.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
22/04/2020	104602.9902.01	OTRAS	001 4	21.39	23.37 0.00	44.76
	104602.9902.01	OTRAS		21.39	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/04/2020	110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	001 1	0.00	1,166.40 64.80	1,101.60
	110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/04/2020	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	001 1	0.00	273.60 15.20	258.40
	110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2020	201603.0101.01	ESPECIFICA	001 20	0.00	47,071.90 15,792.21	62,864.11
	201603.0101.01	ESPECIFICA		0.00	15,792.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2020	201603.0102.01	ESPECIFICA	001 20	0.00	11,041.56 3,704.34	14,745.90
	201603.0102.01	ESPECIFICA		0.00	3,704.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2020	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 20	0.00	388,469.29 106,004.23	494,473.52
30/04/2020		Regularización a la reserva para cuentas	001 20	0.00	24,865.19	519,338.71
30/04/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244	001 9902	0.00	1,307.22	520,645.93
30/04/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244	001 9902	0.00	306.59	520,952.52
	201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	132,483.23	:TOT.DEBITO/CREDITO
201604.0101.01	CONDONACIONES				107,835.38	
201604.0101.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D107,835.38ITO
201604.0102.01	CONDONACIONES				25,294.71	
201604.0102.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DE25,294.71ITO
30/04/2020	201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 9902	0.00	889,930.70 2,994.59	892,925.29
30/04/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244	001 9902	0.00	702.44	893,627.73
	201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	3,697.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
28/04/2020	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR	001 4	8,623.47	8,623.47 0.00	0.00
30/04/2020		Provisión de ISR de los ingresos de abril 2020	001 22	0.00	11,855.63	11,855.63
	305101.0501.0101	ISR POR PAGAR		8,623.47	11,855.63	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/04/2020	305101.0501.0102	IVA POR PAGAR	001 4	0.00	25,783.85 720.28	26,504.13
02/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	5,518.94	32,023.07
03/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	247.89	32,270.96
04/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	234.14	32,505.10
05/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	97.31	32,602.41
06/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	206.08	32,808.49
07/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	330.93	33,139.42
12/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	274.19	33,413.61
13/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	400.74	33,814.35
14/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	95.47	33,909.82
16/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	354.97	34,264.79
17/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	61.71	34,326.50
18/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	30.80	34,357.30
19/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	89.23	34,446.53
20/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	36.49	34,483.02
21/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	123.70	34,606.72
22/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	73.19	34,679.91
23/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	646.61	35,326.52
24/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	39.13	35,365.65
25/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	91.67	35,457.32
27/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001 1	0.00	248.41	35,705.73

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	374.98	36,080.71
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	796.74	36,877.45
30/04/2020	Pago de declaracion de IVA Marzo 2020		001 6	25,783.85	0.00	11,093.60
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,590.95	12,684.55
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR			25,783.85	12,684.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR				2,022.79	
28/04/2020	Pago de ISR correspondiente a marzo de 2020		001 4	2,022.79	0.00	0.00
30/04/2020	Provisión de ISR de los ingresos de abril 2020		001 22	0.00	2,780.95	2,780.95
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR			2,022.79	2,780.95	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR				6,048.09	
01/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	168.95	6,217.04
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,294.57	7,511.61
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.15	7,569.76
04/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.92	7,624.68
05/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.82	7,647.50
06/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.34	7,695.84
07/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	77.63	7,773.47
12/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.32	7,837.79
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	94.00	7,931.79
14/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	22.40	7,954.19
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	83.27	8,037.46
17/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.47	8,051.93
18/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.23	8,059.16
19/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.93	8,080.09
20/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.56	8,088.65
21/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.01	8,117.66
22/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.17	8,134.83
23/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	151.67	8,286.50
24/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.18	8,295.68
25/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.50	8,317.18
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.27	8,375.45
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	87.96	8,463.41
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	186.89	8,650.30
30/04/2020	Pago de declaracion de IVA Marzo 2020		001 6	6,048.09	0.00	2,602.21
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	373.18	2,975.39
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR			6,048.09	2,975.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				177,080.06	
01/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	425.64	0.00	176,654.42
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,127.37	0.00	171,527.05
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	202.48	0.00	171,324.57
04/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	234.11	0.00	171,090.46
05/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	84.09	0.00	171,006.37
06/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	134.45	0.00	170,871.92
07/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	260.12	0.00	170,611.80
12/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	175.97	0.00	170,435.83
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	104.82	0.00	170,331.01
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	97.98	0.00	170,233.03
19/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	37.16	0.00	170,195.87
21/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	78.93	0.00	170,116.94
23/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	460.31	0.00	169,656.63
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	136.63	0.00	169,520.00
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	185.12	0.00	169,334.88
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	725.91	0.00	168,608.97
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	624.76	0.00	167,984.21
30/04/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	0.00	7,043.82	175,028.03
30/04/2020	Registro de mora correspondiente a abril 2020		001 19	0.00	206.34	175,234.37
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	0.00	607.05	175,841.42
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			9,095.85	7,857.21	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				41,537.27	
01/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	99.84	0.00	41,437.43
02/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,202.72	0.00	40,234.71
03/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	47.50	0.00	40,187.21
04/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	54.91	0.00	40,132.30
05/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19.73	0.00	40,112.57
06/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	31.54	0.00	40,081.03
07/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	61.02	0.00	40,020.01
12/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	41.28	0.00	39,978.73
13/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24.59	0.00	39,954.14
16/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	22.98	0.00	39,931.16
19/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8.72	0.00	39,922.44
21/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18.51	0.00	39,903.93
23/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	107.97	0.00	39,795.96
27/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	32.05	0.00	39,763.91

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	43.42	0.00	39,720.49
29/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	170.28	0.00	39,550.21
30/04/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	146.55	0.00	39,403.66
30/04/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	0.00	1,652.26	41,055.92
30/04/2020	Registro de mora correspondiente a abril 2020		001 19	0.00	48.40	41,104.32
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	0.00	142.40	41,246.72
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2,133.61	1,843.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
30/04/2020	Reguralizacion de pago efectuado del dia 28 del		001 15	0.00	336.97	336.97
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	336.97	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR				0.00	
30/04/2020	Reguralizacion de pago efectuado del dia 28 del		001 15	0.00	79.04	79.04
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR			0.00	79.04	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
30/04/2020	Reguralizacion de pago efectuado del dia 28 del		001 15	0.00	2,259.97	2,259.97
30/04/2020	Reguralizacion de pago efectuado del dia 28 del		001 15	0.00	530.12	2,790.09
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	0.00	1.92	2,792.01
30/04/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	0.00	0.43	2,792.44
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	2,792.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO				30,026,630.13	
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			0.00	0.00	:T030,026,630.13ITO
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI				111,891.84	
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB 2008 FIDEI			0.00	0.00	:TOT.D111,891.84ITO
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01				525,000.00	
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01			0.00	0.00	:TOT.D525,000.00ITO
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02				100,000.00	
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03				25,000.00	
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03			0.00	0.00	:TOT.DE25,000.00ITO
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04				100,000.00	
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04			0.00	0.00	:TOT.D100,000.00ITO
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				5,931,456.92	
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	0.00	:TOT5,931,456.92ITO
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES				17,721,355.49	
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:T017,721,355.49ITO
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				4,156,487.65	
512101.0102.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT4,156,487.65ITO
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.				12.70	
30/04/2020	Registro de intereses generados en la cuenta		001 11	0.00	0.83	13.53
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL				755.21	
30/04/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 7	0.00	215.33	970.54
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	215.33	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	601101.0102.0101		INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.55	
601101.0102.0101			INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.		0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.55ITO
	601101.0103.0106		INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI			484.75	
601101.0103.0106			INTERESES CTA \$ 087-001399-2 BI		0.00	0.00	:TOT.DEBIT484.75ITO
	601101.0201.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			96,888.66	
30/04/2020		Provision de intereses de inversion BI		001 13	0.00	33,402.64	130,291.30
601101.0201.0102.05			INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	33,402.64	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			120,043.47	
30/04/2020		Registro de intereses generados por la inversión		001 8	0.00	37,975.09	158,018.56
601101.0201.0102.06			INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	37,975.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.05		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			23,584.40	
30/04/2020		Provision de intereses de inversion BI		001 14	0.00	7,391.70	30,976.10
601101.0202.0102.05			INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL		0.00	7,391.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			28,158.35	
30/04/2020		Registro de intereses generados por la inversión		001 9	0.00	8,907.74	37,066.09
601101.0202.0102.06			INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.		0.00	8,907.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			369,576.17	
01/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,397.89	371,974.06
02/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,907.33	373,881.39
03/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	378.93	374,260.32
04/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.03	0.00	374,260.29
05/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	86.76	374,347.05
06/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	597.64	374,944.69
07/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	587.60	375,532.29
12/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	818.57	376,350.86
13/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,461.57	378,812.43
14/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	795.65	379,608.08
16/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,136.56	381,744.64
17/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	514.24	382,258.88
18/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	256.73	382,515.61
19/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	408.60	382,924.21
20/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	304.05	383,228.26
21/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	374.36	383,602.62
22/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	609.92	384,212.54
23/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,554.75	385,767.29
24/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	326.12	386,093.41
25/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	763.89	386,857.30
27/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	933.13	387,790.43
28/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,106.04	388,896.47
29/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,199.53	390,096.00
30/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,055.90	398,151.90
30/04/2020		Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	0.00	88,932.69	487,084.59
601101.0301.0101			INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.03	117,508.45	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			6,138.99	
02/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.65	6,153.64
07/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.69	6,159.33
13/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.74	6,165.07
16/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.30	6,171.37
28/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	172.06	6,343.43
29/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	125.98	6,469.41
30/04/2020		Registro de mora correspondiente a abril 2020		001 19	0.00	1,719.14	8,188.55
601101.0301.0102			MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS		0.00	2,049.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			86,690.75	
01/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	562.47	87,253.22
02/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	447.40	87,700.62
03/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	88.88	87,789.50
04/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.01	0.00	87,789.49
05/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.35	87,809.84
06/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	140.19	87,950.03
07/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	137.83	88,087.86
12/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	192.01	88,279.87
13/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	577.41	88,857.28
14/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	186.64	89,043.92
16/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	501.17	89,545.09
17/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.62	89,665.71

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
18/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	60.22	89,725.93
19/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	95.84	89,821.77
20/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	71.32	89,893.09
21/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	87.81	89,980.90
22/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	143.07	90,123.97
23/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	364.69	90,488.66
24/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.50	90,565.16
25/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	179.19	90,744.35
27/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	218.88	90,963.23
28/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	259.44	91,222.67
29/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	281.37	91,504.04
30/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,889.66	93,393.70
30/04/2020		Registro de intereses devengados no percibidos		001 18	0.00	20,860.76	114,254.46
601101.0302.0101 INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.01	27,563.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS						1,440.01	
02/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.44	1,443.45
07/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.33	1,444.78
13/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.35	1,446.13
16/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.48	1,447.61
28/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	40.36	1,487.97
29/04/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.55	1,517.52
30/04/2020		Registro de mora correspondiente a abril 2020		001 19	0.00	403.25	1,920.77
601101.0302.0102 MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS					0.00	480.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO						0.00	
30/04/2020		Regularización de variaciones por fluctuacion		001 21	60,951.11	0.00	60,951.11
30/04/2020		Regularización a la reserva para cuentas		001 20	0.00	1,307.19	59,643.92
30/04/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	0.00	116,394.75	56,750.83
604101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					60,951.11	117,701.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO						0.00	
30/04/2020		Regularización de variaciones por fluctuacion		001 21	14,297.18	0.00	14,297.18
30/04/2020		Regularización a la reserva para cuentas		001 20	0.00	306.62	13,990.56
30/04/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 30/04/2020 {DOL} TC 7.71244		001 9902	0.00	27,302.47	13,311.91
604101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					14,297.18	27,609.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS						3,097.78	
607199.0201.01 PRODUCTOS DIVERSOS					0.00	0.00	:TOT.DEB3,097.78ITO
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS						726.64	
607199.0202.01 PRODUCTOS DIVERSOS					0.00	0.00	:TOT.DEBIT726.64ITO
698101.0102.01 PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						0.02	
698101.0102.01 PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					0.00	0.00	:TOT.DEBITO/0.02ITO
702101.9902.01 OTROS GASTOS						40.00	
30/04/2020		Cobro por inactividad monetaria en cuenta		001 10	20.00	0.00	60.00
702101.9902.01 OTROS GASTOS					20.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO						60,951.11	
30/04/2020		Regularización de variaciones por fluctuacion		001 21	0.00	60,951.11	0.00
704101.0101.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					0.00	60,951.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
704101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO						14,297.18	
30/04/2020		Regularización de variaciones por fluctuacion		001 21	0.00	14,297.18	0.00
704101.0102.01 FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO					0.00	14,297.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
704199.0101.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA						2,325.06	
704199.0101.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA					0.00	0.00	:TOT.DEB2,325.06ITO
704199.0102.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA						545.38	
704199.0102.01 GASTOS DE TRANSFERENCIA					0.00	0.00	:TOT.DEBIT545.38ITO
705102.0101.01 CARTERA DE CREDITOS						154,433.18	
30/04/2020		Regularización a la reserva para cuentas		001 20	123,103.62	0.00	277,536.80
705102.0101.01 CARTERA DE CREDITOS					123,103.62	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2020	705102.0102.01 Regularización a la reserva para cuentas	CARTERA DE CREDITOS	001 20	28,876.16	36,225.07 0.00	65,101.23
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS			28,876.16	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2020	706103.0101.03 Pago de declaracion de IVA Marzo 2020	OTROS	001 6	0.05	352.48 0.00	352.53
706103.0101.03	OTROS			0.05	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2020	706103.0102.03 Pago de declaracion de IVA Marzo 2020	OTROS	001 6	0.01	82.69 0.00	82.70
706103.0102.03	OTROS			0.01	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				1,818.11	
706108.0101.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DEB1,818.11ITO
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES				426.47	
706108.0102.01	SEGUROS SOBRE CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.DEBIT426.47ITO
706199.1701.01	CONDONACIONES				482,670.76	
706199.1701.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D482,670.76ITO
706199.1702.01	CONDONACIONES				113,219.07	
706199.1702.01	CONDONACIONES			0.00	0.00	:TOT.D113,219.07ITO
01/04/2020	706199.9901.01 Servicio facturación guatefacturas abril 2020	GASTOS GENERALES	001 1	64.80	194.40 0.00	259.20
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/04/2020	706199.9902.01 Servicio facturación guatefacturas abril 2020	GASTOS GENERALES	001 1	15.20	45.60 0.00	60.80
706199.9902.01	GASTOS GENERALES			15.20	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				20.00	
798101.0102.01	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00	:TOT.DEBITO20.00ITO
30/04/2020	799101.0101.01 Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 7	21.52	21,809.32 0.00	21,830.84
30/04/2020	799101.0101.01 Registro de intereses generados por la inversión	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 8	3,797.51	0.00	25,628.35
30/04/2020	799101.0101.01 Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 12	0.09	0.00	25,628.44
30/04/2020	799101.0101.01 Provision de intereses de inversion BI	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 13	3,340.26	0.00	28,968.70
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			7,159.38	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2020	799101.0101.02 Provision de ISR de los ingresos de abril 2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 22	11,855.63	25,058.91 0.00	36,914.54
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			11,855.63	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2020	799101.0102.01 Registro de intereses generados por la inversión	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 9	890.77	5,183.55 0.00	6,074.32
30/04/2020	799101.0102.01 Provision de intereses de inversion BI	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 14	739.17	0.00	6,813.49
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,629.94	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2020	799101.0102.02 Provision de ISR de los ingresos de abril 2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 22	2,780.95	5,878.02 0.00	8,658.97
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,780.95	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2020	903602.0101.02 Ajuste a las cuentas de orden abril 2020	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 16	0.00	10,966.38 42.57	10,923.81
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	42.57	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2020	903602.0102.02 Ajuste a las cuentas de orden abril 2020	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 16	0.00	2,572.35 9.98	2,562.37
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	9.98	:TOT.DEBITO/CREDITO
30/04/2020	903602.80 Valuación de cuentas de orden abril 2020	DIFERENCIAL CAMBIARIO	001 17	304.54	90,501.94 0.00	90,806.48

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
30/04/2020	Valuación de cuentas de orden abril 2020		001	17	71.43	0.00	90,877.91
30/04/2020	Ajuste a las cuentas de orden abril 2020		001	16	0.00	285.72	90,592.19
30/04/2020	Ajuste a las cuentas de orden abril 2020		001	16	0.00	67.02	90,525.17
903602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			375.97	352.74	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				23,977.22	
913607.0901.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE23,977.22ITO
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR				5,624.29	
913607.0902.01		PCB 2016 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB5,624.29ITO
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				40,411.79	
913607.1001.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE40,411.79ITO
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR				9,479.31	
913607.1002.01		PCB 2017 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DEB9,479.31ITO
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				114,911.80	
913607.1101.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.D114,911.80ITO
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				26,954.62	
913607.1102.01		PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE26,954.62ITO
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				362,611.56	
913607.1201.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.D362,611.56ITO
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				85,057.03	
913607.1202.01		PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			0.00	0.00	:TOT.DE85,057.03ITO
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				4,472,228.86	
30/04/2020	Valuación de cuentas de orden abril 2020		001	17	15,048.91	0.00	4,487,277.77
30/04/2020	Valuación de cuentas de orden abril 2020		001	17	3,529.99	0.00	4,490,807.76
913607.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			18,578.90	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				4,248,690.74	
30/04/2020	Ajuste a las cuentas de orden abril 2020		001	16	328.28	0.00	4,248,362.46
30/04/2020	Valuación de cuentas de orden abril 2020		001	17	0.00	15,353.44	4,263,715.90
999999.0101.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			328.28	15,353.44	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				996,606.41	
30/04/2020	Ajuste a las cuentas de orden abril 2020		001	16	77.01	0.00	996,529.40
30/04/2020	Valuación de cuentas de orden abril 2020		001	17	0.00	3,601.43	1,000,130.83
999999.0102.01		CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			77.01	3,601.43	:TOT.DEBITO/CREDITO

---FIN DE INFORME---



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

40/64

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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							23,744.87
01/04/2020	103463	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201416 a nombre de Casasola Lemus Jershem	264.76		24,009.63
01/04/2020	113776	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	466.64		24,476.27
01/04/2020	122590	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	500.05		24,976.32
01/04/2020	128295	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201524 a nombre de González Mérida Juan Carlos	302.11		25,278.43
01/04/2020	129604	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	759.92		26,038.35
01/04/2020	149577	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201827 a nombre de Castellanos Chavarria Maria Al	323.07		26,361.42
01/04/2020	199685	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	639.94		27,001.36
01/04/2020	206785	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201746 a nombre de Calderon Martinez Andres Alber	861.14		27,862.50
02/04/2020	4000014	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201720 a nombre de Dubon Mendez Maria Fernanda	464.79		28,327.29
02/04/2020	92462	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	22,500.00		50,827.29
02/04/2020	263288	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201323 a nombre de Arathoon Knoke Lorena	634.03		51,461.32
03/04/2020	4000018	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	343.10		51,804.42
03/04/2020	4000020	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201637 a nombre de Ortega Silva Miguel Angel	1,000.00		52,804.42
03/04/2020	129136	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	317.61		53,122.03
03/04/2020	257254	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201604 a nombre de Villatoro Giron Josue Emmanuel	417.40		53,539.43

41/64

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
04/04/2020	141189	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	432.00		53,971.43
04/04/2020	192644	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	477.63		54,449.06
05/04/2020	163237	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	385.21		54,834.27
05/04/2020	169937	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	336.43		55,170.70
06/04/2020	4000031	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201755 a nombre de Flores Ramos Maria Ximena	546.00		55,716.70
06/04/2020	4000033	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	374.00		56,090.70
06/04/2020	4000035	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201444 a nombre de Castellanos Masek Rodrigo	717.34		56,808.04
06/04/2020	171009	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201659 a nombre de Palomo Rodriguez Javier Antoni	7,064.88		63,872.92
06/04/2020	193928	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas María	302.07		64,174.99
07/04/2020	4000040	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201723 a nombre de Dominguez Pineda Jennifer Ivon	329.73		64,504.72
07/04/2020	4000041	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	310.41		64,815.13
07/04/2020	4000042	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201510 a nombre de Cifuentes Gramajo Mario Rodolf	2,528.97		67,344.10
07/04/2020	131276	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201515 a nombre de Charchalac Ochoa Lucrecia Cris	252.68		67,596.78
07/04/2020	191692	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201732 a nombre de Jimenez Barillas Gabriel	867.64		68,464.42
07/04/2020	226977	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201435 a nombre de Molina Solís María	400.00		68,864.42
12/04/2020	164648	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	720.76		69,585.18

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

42/64

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
12/04/2020	246994	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	312.38		69,897.56
13/04/2020	4000051	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	418.57		70,316.13
13/04/2020	149145	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201655 a nombre de Sanabria Mejia Jorge Mario	2,000.00		72,316.13
13/04/2020	187408	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201649 a nombre de Nuñez Rouanet Crista Maria	2,000.00		74,316.13
14/04/2020	204899	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	722.26		75,038.39
16/04/2020	4000056	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201537 a nombre de Matul Serrano Andres Jose	280.37		75,318.76
16/04/2020	147191	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie Gl	538.19		75,856.95
16/04/2020	204095	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201852 a nombre de Enriquez Tschen Fernando Javie	1,115.00		76,971.95
16/04/2020	238071	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller	566.13		77,538.08
16/04/2020	180744	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		14,257.29	63,280.79
16/04/2020	183712	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		60,781.10	2,499.69
17/04/2020	263913	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	662.15		3,161.84
18/04/2020	4000061	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201635 a nombre de Cuevas Estrada Mario Eduardo	359.41		3,521.25
19/04/2020	192394	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	392.33		3,913.58
20/04/2020	4000063	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201423 a nombre de Chávez López Evelyn	1,251.77		5,165.35

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

43/64

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
21/04/2020	173689	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marin Luna Jose Gabriel	447.53		5,612.88
22/04/2020	4000066	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201437 a nombre de Bolaños Víquez María	292.81		5,905.69
22/04/2020	201663	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201628 a nombre de Cifuentes Girard Maria Fernand	975.65		6,881.34
22/04/2020	207607	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de marzo 2020	254.23		7,135.57
22/04/2020	208547	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de marzo 2020	1,083.82		8,219.39
22/04/2020	251171	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera María	331.11		8,550.50
22/04/2020	912001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de marzo 2020.		1,338.05	7,212.45
23/04/2020	96825	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego	1,627.56		8,840.01
23/04/2020	175814	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201636 a nombre de Gonzalez Rubio Andrea Jose	411.89		9,251.90
24/04/2020	276283	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	335.89		9,587.79
25/04/2020	4000086	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	285.00		9,872.79
25/04/2020	4000088	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	735.00		10,607.79
27/04/2020	199444	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201206 a nombre de Meléndez Mendizábal Sergio	391.21		10,999.00
27/04/2020	264597	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	506.59		11,505.59
27/04/2020	290974	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	378.49		11,884.08

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/04/2020	4000095	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201523 a nombre de Gaitán Grajeda José Miguel	520.00		12,404.08
28/04/2020	4000098	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	416.01		12,820.09
28/04/2020	4000101	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201220 a nombre de Cahueque Lemus Mario	500.00		13,320.09
28/04/2020	126072	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose	303.05		13,623.14
28/04/2020	151679	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	435.35		14,058.49
28/04/2020	176406	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201514 a nombre de Raxon Rosales Julio Roberto	260.35		14,318.84
28/04/2020	225906	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201328 a nombre de Monterroso Juárez Sandra	832.00		15,150.84
28/04/2020	259943	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	291.92		15,442.76
29/04/2020	4000104	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201316 a nombre de Estrada Barrientos Lucía	1,500.00		16,942.76
29/04/2020	201843	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201328 a nombre de Monterroso Juárez Sandra	2.35		16,945.11
29/04/2020	226492	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isab	291.30		17,236.41
29/04/2020	241240	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	521.77		17,758.18
29/04/2020	264272	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201328 a nombre de Monterroso Juárez Sandra	1,284.27		19,042.45
29/04/2020	270723	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	336.33		19,378.78
30/04/2020	4000113	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201749 a nombre de Lopez Morales Jorge Mario	478.09		19,856.87
30/04/2020	4000117	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	600.00		20,456.87

45/64

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/04/2020	4000120	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201826 a nombre de Linares Solorzano Andrea Maria	333.74		20,790.61
30/04/2020	4000122	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Pao	285.00		21,075.61
30/04/2020	65816	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201751 a nombre de Gomez Barillas Andrea Vanessa	470.73		21,546.34
30/04/2020	95964	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201542 a nombre de Diaz Aguilar Jose Miguel	272.96		21,819.30
30/04/2020	104943	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela	427.15		22,246.45
30/04/2020	120994	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201730 a nombre de Orellana Pineda Angel Wilfredo	499.54		22,745.99
30/04/2020	123408	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander	600.00		23,345.99
30/04/2020	158914	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	465.72		23,811.71
30/04/2020	165807	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201223 a nombre de Medina Armas Christian	267.08		24,078.79
30/04/2020	180034	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	353.38		24,432.17
30/04/2020	183626	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	970.15		25,402.32
30/04/2020	200291	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201728 a nombre de Lima Verdugo Angel Ricardo	914.71		26,317.03
30/04/2020	207923	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201504 a nombre de Pineda Delgado Ruben Estuardo	634.87		26,951.90
30/04/2020	209024	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	431.18		27,383.08
30/04/2020	251887	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	552.00		27,935.08

46/64

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/04/2020	285459	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201434 a nombre de Alvarez Luther Marco	268.56		28,203.64
30/04/2020	195310	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		3,681.97	24,521.67
30/04/2020	197572	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		15,696.81	8,824.86

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

47/64

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							-
28/04/2020	174930	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de marzo 2020.	2,022.79		2,022.79
28/04/2020	176483	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de marzo 2020.	8,623.47		10,646.26
28/04/2020	36922394	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a marzo 2020, según formulario SAT 1311 - 27 536 922 394.		10,646.26	-
30/04/2020	133406	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de marzo 2020.	6,048.10		6,048.10
30/04/2020	135203	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de marzo 2020.	25,783.90		31,832.00
30/04/2020	96012976	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a marzo 2020, según formulario SAT 2237 - 27 596 012 976.		31,832.00	-

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
Saldo Inicial							0.00

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

49/64

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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
Saldo Inicial							17,943.77
16/04/2020	38876620	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		17,943.77	0.00
30/04/2020	153729	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes a abril 2020.	34,177.58		34,177.58
30/04/2020	8169	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2020.	0.83		34,178.41
30/04/2020	8170	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2020.		0.09	34,178.32

50/64

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

BANCO: BANCO G&T CONTINENTAL, S. A.
 CUENTA: 066-29972-4
 NOMBRE: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 MONEDA: QUETZALES

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							4,188.90
16/04/2020	84201099	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		4,188.90	0.00
30/04/2020	153731	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes a abril 2020.	8,016.97		8,016.97
30/04/2020	8689	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de Inactividad Monetaria en cuenta de Banco G&T Continental.		20.00	7,996.97

51/64

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							219,840.66
01/04/2020	2045	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes a marzo 2020.	3,326.26		223,166.92
16/04/2020	145154	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	4,188.90		227,355.82
28/04/2020	174930	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de marzo 2020.		2,022.79	225,333.03
30/04/2020	133406	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de marzo 2020.		6,048.10	219,284.93

52/64

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							937,974.39
01/04/2020	2049	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes a marzo 2020.	12,478.72		950,453.11
16/04/2020	146933	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	17,943.77		968,396.88
28/04/2020	176483	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de marzo 2020.		8,623.47	959,773.41
30/04/2020	135203	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de marzo 2020.		25,783.90	933,989.51

53/64

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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
<i>Saldo Inicial</i>							24,734.43
16/04/2020	180744	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	14,257.29		38,991.72
22/04/2020	207607	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de marzo 2020		254.23	38,737.49
30/04/2020	195310	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	3,681.97		42,419.46

54/64

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 30 DE ABRIL DE 2020

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
<i>Saldo Inicial</i>							105,535.29
16/04/2020	183712	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Gubernamentales.	60,781.10		166,316.39
22/04/2020	208547	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de marzo 2020		1,083.82	165,232.57
30/04/2020	197572	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.	15,696.81		180,929.38
30/04/2020	3130708	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de abril de 2020.	25.13		180,954.51

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 **01/04/2020** al **30/04/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			23,744.87
01-04-2020	103463	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201416		264.76	24,009.63
01-04-2020	113776	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201413		466.64	24,476.27
01-04-2020	122590	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		500.05	24,976.32
01-04-2020	128295	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201524		302.11	25,278.43
01-04-2020	129604	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		759.92	26,038.35
01-04-2020	149577	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201827		323.07	26,361.42
01-04-2020	199685	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		639.94	27,001.36
01-04-2020	206785	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201746		861.14	27,862.50
02-04-2020	4000014	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		464.79	28,327.29
02-04-2020	92462	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		22,500.00	50,827.29
02-04-2020	263288	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201323		634.03	51,461.32
03-04-2020	4000018	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		343.10	51,804.42
03-04-2020	4000020	AGENCIA ASUNCION MITA		1,000.00	52,804.42
03-04-2020	129136	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520		317.61	53,122.03
03-04-2020	257254	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201604		417.40	53,539.43
04-04-2020	141189	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		432.00	53,971.43
04-04-2020	192644	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		477.63	54,449.06
05-04-2020	163237	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		385.21	54,834.27
05-04-2020	169937	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309		336.43	55,170.70
06-04-2020	4000031	AGENCIA CENTRAL		546.00	55,716.70
06-04-2020	4000033	AGENCIA CENTRAL		374.00	56,090.70
06-04-2020	4000035	AGENCIA PLAZA FUTECA		717.34	56,808.04
06-04-2020	171009	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201659		7,064.88	63,872.92
06-04-2020	193928	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		302.07	64,174.99
07-04-2020	4000040	AGENCIA VISTA HERMOSA		329.73	64,504.72
07-04-2020	4000041	AGENCIA AMERICAS IV		310.41	64,815.13
07-04-2020	4000042	AGENCIA LA DEMOCRACIA		2,528.97	67,344.10
07-04-2020	131276	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201515		252.68	67,596.78
07-04-2020	191692	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201732		867.64	68,464.42
07-04-2020	226977	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435		400.00	68,864.42
12-04-2020	164648	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		720.76	69,585.18
12-04-2020	246994	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		312.38	69,897.56
13-04-2020	4000051	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		418.57	70,316.13
13-04-2020	149145	INTERNACIONAL		2,000.00	72,316.13
13-04-2020	187408	INTERNACIONAL		2,000.00	74,316.13
14-04-2020	204899	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		722.26	75,038.39
16-04-2020	4000056	AGENCIA CENTRAL		280.37	75,318.76
16-04-2020	147191	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		538.19	75,856.95
16-04-2020	204095	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201852		1,115.00	76,971.95
16-04-2020	238071	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		566.13	77,538.08
16-04-2020	180744	BANCA ELECTRONICA	14,257.29		63,280.79
16-04-2020	183712	BANCA ELECTRONICA	60,781.10		2,499.69
17-04-2020	263913	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		662.15	3,161.84
18-04-2020	4000061	AGENCIA AMERICAS IV		359.41	3,521.25
19-04-2020	192394	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		392.33	3,913.58

20-04-2020	4000063	AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGO		1,251.77	5,165.35	
21-04-2020	173689	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704		447.53	5,612.88	
22-04-2020	4000066	AGENCIA AMERICAS IV		292.81	5,905.69	
22-04-2020	201663	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201628		975.65	6,881.34	
22-04-2020	207607	BANCA ELECTRONICA		254.23	7,135.57	
22-04-2020	208547	BANCA ELECTRONICA		1,083.82	8,219.39	
22-04-2020	251171	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201305		331.11	8,550.50	
22-04-2020	912001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,338.05		7,212.45	
23-04-2020	96825	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		1,627.56	8,840.01	
23-04-2020	175814	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201636		411.89	9,251.90	
24-04-2020	276283	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		335.89	9,587.79	
25-04-2020	4000086	CENTRO SAN ISIDRO		285.00	9,872.79	
25-04-2020	4000088	AGENCIA LAS AMERICAS		735.00	10,607.79	
27-04-2020	199444	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201206		391.21	10,999.00	
27-04-2020	264597	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717		506.59	11,505.59	
27-04-2020	290974	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		378.49	11,884.08	
28-04-2020	4000095	AGENCIA AMERICAS IV		520.00	12,404.08	
28-04-2020	4000098	AGENCIA ROOSEVELT		416.01	12,820.09	
28-04-2020	4000101	AGENCIA VARIETA		500.00	13,320.09	
28-04-2020	126072	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		303.05	13,623.14	
28-04-2020	151679	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713		435.35	14,058.49	
28-04-2020	176406	INTERNACIONAL		260.35	14,318.84	
28-04-2020	225906	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201328		832.00	15,150.84	
28-04-2020	259943	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		291.92	15,442.76	
29-04-2020	4000104	AGENCIA VISTA HERMOSA		1,500.00	16,942.76	
29-04-2020	201843	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201328		2.35	16,945.11	
29-04-2020	226492	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		291.30	17,236.41	
29-04-2020	241240	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643		521.77	17,758.18	
29-04-2020	264272	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201328		1,284.27	19,042.45	
29-04-2020	270723	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		336.33	19,378.78	
30-04-2020	4000113	AGENCIA LAS PUERTAS SAN LUCAS		478.09	19,856.87	
30-04-2020	4000117	AGENCIA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO		600.00	20,456.87	
30-04-2020	4000120	AGENCIA LAS MARGARITAS		333.74	20,790.61	
30-04-2020	4000122	DISTRITO MORAN		285.00	21,075.61	
30-04-2020	65816	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201751		470.73	21,546.34	
30-04-2020	95964	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201542		272.96	21,819.30	
30-04-2020	104943	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201624		427.15	22,246.45	
30-04-2020	120994	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201730		499.54	22,745.99	
30-04-2020	123408	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201608		600.00	23,345.99	
30-04-2020	158914	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201748		465.72	23,811.71	
30-04-2020	165807	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201223		267.08	24,078.79	
30-04-2020	180034	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		353.38	24,432.17	
30-04-2020	183626	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		970.15	25,402.32	
30-04-2020	200291	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201728		914.71	26,317.03	
30-04-2020	207923	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201504		634.87	26,951.90	
30-04-2020	209024	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		431.18	27,383.08	
30-04-2020	251887	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		552.00	27,935.08	
30-04-2020	285459	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201434		268.56	28,203.64	
30-04-2020	195310	BANCA ELECTRONICA	3,681.97		24,521.67	
30-04-2020	197572	BANCA ELECTRONICA	15,696.81		8,824.86	
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:	95,755.22	80,835.21	8,824.86

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** Ccmprendidos del **01/04/2020** al **30/04/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
28-04-2020	174930	BANCA ELECTRONICA		2,022.79	2,022.79
28-04-2020	176483	BANCA ELECTRONICA		8,623.47	10,646.26
28-04-2020	36922394	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	10,646.26		0.00
30-04-2020	133406	BANCA ELECTRONICA		6,048.10	6,048.10
30-04-2020	135203	BANCA ELECTRONICA		25,783.90	31,832.00
30-04-2020	96012976	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	31,832.00		0.00
Totales:			42,478.26	42,478.26	0.00

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

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

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

Numero de cuenta: **0870022431** Comprendidos del **01/04/2020** al **30/04/2020**

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

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Abril 2020
Generado el: 01/05/2020 7:14:22 a. m.
Saldo final: 34,178.32
Saldo al inicio del mes: 17,943.77

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo Agencia
16/04/2020	38876620	DEBITO RECEPTOR ACH	-17,943.77		0.00 Compensacion Guate ACH
30/04/2020	153729	PAGO INT CD No. 1660000057-4		34,177.58	34,177.58 Sep. Valores
30/04/2020	8169	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.83	34,178.41 Oper. Autom.
30/04/2020	8170	NOTA DEBITO POR ISR	-0.09		34,178.32 Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 17,943.86
No. Créditos: 2
Total créditos: 34,178.41

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
Fecha: Abril 2020
Generado el: 01/05/2020 7:15:25 a. m.
Saldo final: 7,996.97
Saldo al inicio del mes: 4,188.90

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
16/04/2020	84201099	DEBITO RECEPTOR ACH	-4,188.90		0.00	Compensacion Guate ACH
30/04/2020	153731	PAGO INT CD No. 1660000058-0		8,016.97	8,016.97	Sep. Valores
30/04/2020	8689	Inactividad Monetario	-20.00		7,996.97	Oper. Autom.

No Débitos: 2
Total Débitos: 4,208.90
No. Créditos: 1
Total créditos: 8,016.97

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 **01/04/2020** al **30/04/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			219,840.66
01-04-2020	2045	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		3,326.26	223,166.92
16-04-2020	145154	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		4,188.90	227,355.82
28-04-2020	174930	BANCA ELECTRONICA	2,022.79		225,333.03
30-04-2020	133406	BANCA ELECTRONICA	6,048.10		219,284.93
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:		
			8,070.89	7,515.16	219,284.93

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 **01/04/2020** al **30/04/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			937,974.39
01-04-2020	2049	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		12,478.72	950,453.11
16-04-2020	146933	TRANSF OB G&T Traslado de intereses		17,943.77	968,396.88
28-04-2020	176483	BANCA ELECTRONICA	8,623.47		959,773.41
30-04-2020	135203	BANCA ELECTRONICA	25,783.90		933,989.51
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:		
			34,407.37	30,422.49	933,989.51

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 **01/04/2020** al **30/04/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
16-04-2020	180744	****SALDO ANTERIOR****			24,734.43
22-04-2020	207607	BANCA ELECTRONICA	254.23	14,257.29	38,991.72
30-04-2020	195310	BANCA ELECTRONICA		3,681.97	42,419.46
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:		
			254.23	17,939.26	42,419.46

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 **01/04/2020** al **30/04/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo	
		****SALDO ANTERIOR****			105,535.29	
16-04-2020	183712	BANCA ELECTRONICA	1,083.82	60,781.10	166,316.39	
22-04-2020	208547	BANCA ELECTRONICA		165,232.57		
30-04-2020	197572	BANCA ELECTRONICA		15,696.81	180,929.38	
30-04-2020	3130708	PAGO DE INTERESES		25.13	180,954.51	
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:	1,083.82	76,503.04	180,954.51