

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2020

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS		737,598.45
PRODUCTOS FINANCIEROS		
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	755.21	
Intereses disponibilidades Banco Industrial, S.A. fondos mixtos	484.75	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos gubernamentales	12.70	
Intereses disponibilidades Banco G&T Continental fondos privados	0.55	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos gubernamentales	96,888.66	
Intereses títulos-valores Banco Industrial, S.A. fondos privados	23,584.40	
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos gubernamentales	120,043.47	
Intereses títulos-valores Banco G&T Continental, S.A. fondos privados	28,158.35	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	369,576.17	
Intereses beneficiarios creditos becas fondos privados	86,690.75	
Mora beneficiarios creditos becas fondos gubernamentales	6,138.99	
Mora beneficiarios creditos becas fondos privados	1,440.01	
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		867,646.56
GASTOS POR SERVICIOS		
Otros gastos fondos privados	40.00	
VARIACIONES Y PÉRDIDAS		
Variaciones tipo de cambio fondos gubernamentales	60,951.11	
Variaciones tipo de cambio fondos privados	14,297.18	
Gastos de transferencia fondos gubernamentales	2,325.06	
Gastos de transferencia fondos privados	545.38	
CUENTAS INCOBRABLES		
Cartera de créditos fondos gubernamentales	154,433.18	
Cartera de créditos fondos privados	36,225.07	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Otros fondos gubernamentales	352.48	
Otros fondos privados	82.69	
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	194.40	
Gastos generales fondos privados	45.60	
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Gastos de ejercicios anteriores fondos privados	20.00	
PÉRDIDA ANTES DEL IMPUESTO		(130,048.11)
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA		57,929.80
Impuesto sobre la renta 10% fondos gubernamentales	21,809.32	
Impuesto sobre la renta 10% fondos privados	5,183.55	
Impuesto sobre la renta 7% fondos gubernamentales	25,058.91	
Impuesto sobre la renta 7% fondos privados	5,878.02	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(187,977.91)

Guatemala, 01 de abril de 2020.

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4

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

Licda. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 1765939-8

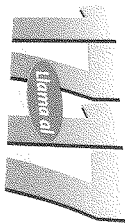


7a. Avenida 5-10, zona 4,
Centro Financiero
Apartado Postal 744
Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 o 1737
Centro Bi: (502) 1747
SWIFT: INDLGTGC
www.bi.com.gt



BANCO INDUSTRIAL
Siempre de tu lado



02/83

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

Balance General al 31 de marzo de 2020
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
CORRIENTE				CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES	2,363,499.04			CUENTAS POR PAGAR	218,617.33		
Bancos fondos gubernamentales		955,918.16	811,003.89	Otras cuentas por pagar fondos gubernamentales		177,080.06	
Bancos fondos privados		224,029.56	190,075.94	Otras cuentas por pagar fondos privados		41,537.27	
Bancos fondos mixtos			182,471.49				
CARTERA DE CRÉDITOS	25,883,536.76			GASTOS POR PAGAR	42,478.20		
Vigente al día fondos gubernamentales			20,015,594.36	ISR por pagar fondos gubernamentales		8,623.47	
Vigente al día fondos privados			4,695,015.53	ISR por pagar fondos privados		2,022.79	
Vigente en mora fondos gubernamentales			885,721.46	IVA por pagar fondos gubernamentales		25,783.85	
Vigente en mora fondos privados			207,762.05	IVA por pagar fondos privados		6,048.09	
Vigente cobro jurídico fondos gubernamentales			426,081.14				
Vigente cobro jurídico fondos privados			99,944.97				
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos gubernamentales			(361,732.01)	SUMA DEL PASIVO	261,095.53		
(-) Reserva para cuentas incobrables fondos privados			(84,850.74)	PATRIMONIO	36,819,978.89		
INVERSIONES	17,080,030.64			Patrimonio fideicometido fondos gubernamentales		30,026,630.13	
Inversiones en valores fondos gubernamentales		13,834,824.64		Patrimonio fideicometido fondos privados			6,793,348.76
Inversiones en valores fondos privados		3,245,206.00					
CUENTAS POR COBRAR	12,914,750.15			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	21,350,160.08		
Intereses títulos y valores por cobrar fondos gubernamentales		12,478.72		(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		17,721,355.49	
Intereses títulos y valores por cobrar fondos privados		3,326.26		(+) Ganancias por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		4,156,487.65	
Intereses créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			1,442,660.22	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos gubernamentales		(427,423.28)	
Intereses créditos becas por cobrar fondos privados			338,401.59	(-) Pérdidas por aplicar de ejercicios anteriores fondos privados		(100,259.78)	
Mora créditos becas por cobrar fondos gubernamentales			6,884.23				
Mora créditos becas por cobrar fondos privados			1,614.63	RESULTADO DEL EJERCICIO (+) (-)	(187,977.91)		
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos gubernamentales			87,197.41	(-) Pérdida del ejercicio		(187,977.91)	
Seguros sobre beneficiarios crédito beca fondos privados			20,453.13				
Cuentas por liquidar fondos gubernamentales			766.08	SUMA DEL PATRIMONIO NETO	57,982,161.06		
Cuentas por liquidar fondos privados			179.59				
Otras cuentas por cobrar fondos gubernamentales			177,080.00				
Otras cuentas por cobrar fondos privados			41,537.33				
Condonaciones G&T fondos gubernamentales			828,679.31				
Condonaciones G&T fondos privados			194,381.50				
Condonaciones BI fondos gubernamentales			8,733,558.50				
Condonaciones BI fondos privados			2,048,612.44				
(-) Estimación fondos gubernamentales			(828,679.29)				
(-) Estimación fondos privados			(194,381.50)				
CARGOS DIFERIDOS	1,440.00						
Servicios pagados por anticipado fondos gubernamentales		1,166.40					
Servicios pagados por anticipado fondos privados		273.60					
SUMA DEL ACTIVO	58,243,256.59			SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	58,243,256.59		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.68467 por US\$.1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31/03/2020.
Guatemala, 01 de abril de 2020.

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden fondos gubernamentales	4,248,690.74
Cuentas de orden fondos privados	996,606.41
Suma	<u>5,245,297.15</u>

Lic. Luis Wilfredo Recinos Magaña
Contador
NIT. 718160-4LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
NIT: 718160-4Lic. Elizabeth Andrade Carrera
Representante Legal
NIT. 17659996

FIDEICOMISO GUATEFUTURO

BALANCE DE SALDOS

Al 31 de marzo de 2020

(Cifras en Quetzales)

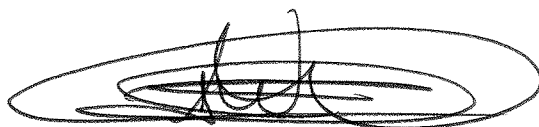
Tipo de Cambio Q. 7.68467 X US\$ 1.00

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	35,792.16		33,988.31	51,836.70	17,943.77	
101103.0101.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3 FONDOS GUBERNAMENTALES	861,528.52		96,079.37	19,633.50	937,974.39	
101103.0102.0101	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4 FONDOS PRIVADOS	8,375.54		7,972.42	12,159.06	4,188.90	
101103.0102.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5 FONDOS PRIVADOS	201,929.06		22,516.99	4,605.39	219,840.66	
101103.0103.0201	BANCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4 FONDOS MIXTOS	0.00		24,238.89	24,238.89	0.00	
101603.0101.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9 FONDOS GUBERNAMENTALES	271,060.88		109,540.84	275,066.43	105,535.29	
101603.0102.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1 FONDOS PRIVADOS	63,569.67		25,686.51	64,521.75	24,734.43	
101603.0103.0201	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDORA FONDOS MIXTOS (US\$)	18,042.00		142,184.77	136,481.90	23,744.87	
101603.0103.0202	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	0.00		338,298.43	338,298.43	0.00	
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,355,443.53		4,106,499.74	5,432,406.54	1,029,536.73	
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\$)	2,483,676.58		344,478.99	223,542.18	2,604,613.39	
103601.0101.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	142,726.02		91,240.04	118,707.83	115,258.23	
103601.0101.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,317.32		44,128.28	0.00	55,445.60	
103601.0102.0101.01	CARTERA VIGENTE AL DIA FONDOS PRIVADOS (US\$)	582,590.76		80,803.70	52,435.82	610,958.64	
103601.0102.0101.02	CARTERA VIGENTE EN MORA FONDOS PRIVADOS (US\$)	33,478.98		21,401.98	27,845.05	27,035.91	
103601.0102.0101.03	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,654.68		10,351.08	0.00	13,005.76	
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,749,270.69		3,978,243.32	2,823,712.03	22,903,801.98	
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	198,930.93		12,162.86	23,361.56	187,732.23	
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	740.81		221.74	66.71	895.84	
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	46,662.77		2,853.02	5,479.86	44,035.93	
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	173.75		52.01	15.65	210.11	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,646,389.22		104,541.71	194,244.37	1,556,686.56	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES	28,511.99		12,478.72	28,511.99	12,478.72	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS	6,688.00		3,326.26	6,688.00	3,326.26	
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	12,249.67		945.83	1,848.57	11,346.93	
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\$)	24,388.86		1,507.95	2,853.53	23,043.28	
104601.9901.04	CONDONACIONES BI FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	1,111,025.66		55,183.87	29,718.50	1,136,491.03	
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,873.33		221.86	433.64	2,661.55	
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\$)	5,720.83		353.72	669.33	5,405.22	
104601.9902.04	CONDONACIONES BI FONDOS PRIVADOS (US\$)	260,610.95		12,944.36	6,971.00	266,584.31	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,352,197.88		484,354.92	283,715.59	10,552,837.21	
104602.9901.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	0.82		98.87	0.00	99.69	
104602.9902.01	CUENTAS POR LIQUIDAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	0.18		23.19	0.00	23.37	
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6.69		815.92	0.00	822.61	
110103.0201.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS GUBERNAMENTALES	1,231.20		0.00	64.80	1,166.40	
110103.0202.0101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO FONDOS PRIVADOS	288.80		0.00	15.20	273.60	
201603.0101.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		34,496.78	0.00	12,575.12		47,071.90
201603.0102.01	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES FONDOS PRIVADOS (US\$)		8,091.84	0.00	2,949.72		11,041.56
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		284,442.57	0.00	104,026.72		388,469.29
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		889,154.56	0.00	776.14		889,930.70
305101.0501.0101	ISR POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		8,003.52	8,003.52	8,623.47		8,623.47
305101.0501.0102	IVA POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		11,629.54	11,629.54	25,783.85		25,783.85
305101.0502.0101	ISR POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		1,877.37	1,877.37	2,022.79		2,022.79
305101.0502.0102	IVA POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		2,727.91	2,727.91	6,048.09		6,048.09
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS GUBERNAMENTALES		187,278.09	21,911.71	11,713.68		177,080.06
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR FONDOS PRIVADOS		43,929.40	5,139.78	2,747.65		41,537.27
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)		0.00	26,835.16	26,835.16		0.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR FONDOS PRIVADOS (US\$)		0.00	6,294.67	6,294.67		0.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	225,113.22	225,113.22		0.00
501101.0201.0101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO FONDOS GUBERNAMENTALES		30,026,630.13	0.00	0.00		30,026,630.13
501101.0202.0101	PATRIMONIO CARTERA CREDITO BECAS US\$ PCB FONDOS PRIVADOS (US\$)		111,891.84	0.00	0.00		111,891.84
501101.0202.0105	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 01 FONDOS PRIVADOS (US\$)		525,000.00	0.00	0.00		525,000.00
501101.0202.0106	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 02 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.0202.0107	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 03 FONDOS PRIVADOS (US\$)		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
501101.0202.0108	PATRIMONIO APORTADO POR LA FUNDACION 04 FONDOS PRIVADOS (US\$)		100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
501101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		5,931,456.92	0.00	0.00		5,931,456.92
512101.0101.01	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES FONDOS GUBERNAMENTALES		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...		60,260,992.52	60,302,583.70	10,479,273.35	10,625,660.08	60,240,583.19	60,428,561.10

FIDEICOMISO GUATEFUTURO
BALANCE DE SALDOS
 Al 31 de marzo de 2020
 (Cifras en Quetzales)
 Tipo de Cambio Q. 7.68467 X US\$ 1.00

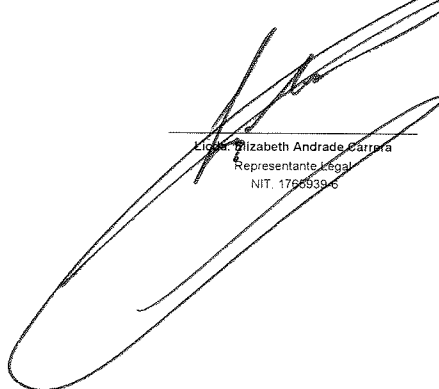
NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MES ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO DEL EJERCICIO	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
	...VIENEN	60,260,992.52	60,302,583.70	10,479,273.35	10,625,660.08	60,240,583.19	60,428,561.10
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		12.09	0.00	0.61		12.70
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL FONDOS GUBERNAMENTALES		454.66	0.00	300.55		755.21
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		65,544.80	0.00	31,343.86		96,888.66
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS GUBERNAMENTALES		82,279.36	0.00	37,764.11		120,043.47
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL FONDOS PRIVADOS		15,788.64	0.00	7,795.76		23,584.40
601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONTINENTAL FONDOS PRIVADOS		19,300.10	0.00	8,858.25		28,158.35
601101.0301.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		241,767.05	14.81	127,823.93		369,576.17
601101.0301.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS GUBERNAMENTALES		3,812.86	0.00	2,326.13		6,138.99
601101.0302.0101	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		56,710.81	3.47	29,983.41		86,690.75
601101.0302.0102	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS FONDOS PRIVADOS		894.37	0.00	545.64		1,440.01
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES		0.00	24,179.03	24,179.03		0.00
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS		0.00	5,671.62	5,671.62		0.00
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	20.00		20.00	0.00	40.00	
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS GUBERNAMENTALES	85,130.14		0.00	24,179.03	60,951.11	
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO FONDOS PRIVADOS	19,968.80		0.00	5,671.62	14,297.18	
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS GUBERNAMENTALES	187.15		2,137.91	0.00	2,325.06	
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA FONDOS PRIVADOS	43.90		501.48	0.00	545.38	
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS GUBERNAMENTALES	57,596.42		96,836.76	0.00	154,433.18	
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS FONDOS PRIVADOS	13,510.27		22,714.80	0.00	36,225.07	
706103.0101.03	OTROS GASTOS FONDOS GUBERNAMENTALES	352.04		0.44	0.00	352.48	
706103.0102.03	OTROS GASTOS FONDOS PRIVADOS	82.58		0.11	0.00	82.69	
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	254,722.77		227,947.99	0.00	482,670.76	
706199.1702.01	CONDONACIONES FONDOS PRIVADOS	59,749.79		53,469.28	0.00	113,219.07	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES FONDOS GUBERNAMENTALES	129.60		64.80	0.00	194.40	
706199.9902.01	GASTOS GENERALES FONDOS PRIVADOS	30.40		15.20	0.00	45.60	
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	14,868.40		6,940.92	0.00	21,809.32	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS GUBERNAMENTALES	16,435.44		8,623.47	0.00	25,058.91	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10% FONDOS PRIVADOS	3,518.15		1,665.40	0.00	5,183.55	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7% FONDOS PRIVADOS	3,855.23		2,022.79	0.00	5,878.02	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	11,838.52		0.00	872.14	10,966.38	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS FONDOS PRIVADOS (US\$)	2,776.93		0.00	204.58	2,572.35	
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	97,614.25		85.21	7,197.52	90,501.94	
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\$)	222,134.74		0.00	107,222.94	114,911.80	
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	52,105.68		0.00	25,151.06	26,954.62	
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS GUBERNAMENTALES (US\$)	472,548.35		56,582.55	166,519.34	362,611.56	
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR FONDOS PRIVADOS (US\$)	110,844.67		13,272.45	39,060.09	85,057.03	
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,258,914.95		464,804.69	2,251,490.78	4,472,228.86	
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS GUBERNAMENTALES		5,919,699.30	2,104,082.91	433,074.35		4,248,690.74
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN FONDOS PRIVADOS		1,388,571.40	493,550.33	101,585.34		996,606.41
	SUMA TOTAL	68,101,728.88	68,101,728.88	14,064,481.77	14,064,481.77	66,411,456.70	66,411,456.70

Guatemala, 01 de abril de 2020.



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

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA
CONTADOR
 NIT: 718160-4



Lic. Elizabeth Andrade Carpio
 Representante Legal
 NIT. 1766939-6

05/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 01/03/2020			
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 marzo 2020		80.00	80.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 01/03/2020			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	6,688.00	.00
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	6,688.00
Registro de intereses generados por la inversión		6,688.00	6,688.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 01/03/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	28,511.99	.00
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	.00	28,511.99
Registro de intereses generados por la inversión		28,511.99	28,511.99
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 01/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,251.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,360.51	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316.90	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74.34	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	611.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	143.49
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,085.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	958.33
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	321.09
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	75.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,144.52
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	503.04
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	41.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	275.63
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	64.66
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	68.97
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	16.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	304.15
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	71.35
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	32.55
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	217.43
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	7.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.00
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,003.54	10,003.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 02/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	4,279.76	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,591.28	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	283.38	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.47	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,870.45
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	673.31
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,176.24
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,498.13
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	307.87

06/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	72.22
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,056.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	482.45
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	36.90
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	246.54
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	8.66
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	57.83
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,488.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	349.16
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	462.32
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	108.45
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	34.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	229.01
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.04
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	53.72
Pagos efectuados según detalle adjunto.		33,220.89	33,220.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 03/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	759.55	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,069.65	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	411.91
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	96.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,749.30
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	644.90
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	127.36
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.87
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	850.05
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	199.39
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.59
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.93
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	326.54
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	76.60
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	156.53
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	36.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	13.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	86.99
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20.41
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,974.10	5,974.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 04/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,460.08	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16,415.60	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	166.69	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,680.10
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	394.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,210.97
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,629.73
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	193.80

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	45.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,293.19
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	303.34
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	21.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	5.09
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	33.98
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	363.78
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	85.33
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	222.24
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	52.13
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	42.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	282.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	9.95
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	66.37
Pagos efectuados según detalle adjunto.		19,081.47	19,081.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 04/03/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	4,623.29	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	30,850.24	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	4,623.29
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30,850.24
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		35,473.53	35,473.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 04/03/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	19,709.81	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	131,519.42	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	19,709.81
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131,519.42
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		151,229.23	151,229.23
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 04/03/2020			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	8,375.54	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	8,375.54
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		8,375.54	8,375.54
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 04/03/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	35,792.16	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	35,792.16
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		35,792.16	35,792.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 05/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,109.15	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,080.28	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103.25	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24.22	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,431.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,553.64
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,240.98
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	114.86
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	26.94
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	766.77
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	179.86

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	13.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89.76
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.06
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	902.55
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	211.71
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	214.14
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	50.23
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	16.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	113.44
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	26.61
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,316.90	16,316.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 06/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	475.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3,168.36	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	120.48	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.26	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	229.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	53.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,529.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	358.88
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	130.71
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	30.66
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	871.88
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	204.51
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.66
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.55
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	120.45
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	28.25
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59.92
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14.06
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,792.10	3,792.10
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 06/03/2020			
706199.1701.01	CONDONACIONES	227,947.99	.00
706199.1702.01	CONDONACIONES	53,469.28	.00
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	.00	29,718.50
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	198,229.49
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	.00	6,971.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46,498.28
Regularizacion de condonaciones por entrega de		281,417.27	281,417.27
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000202 FECHA: 07/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	91,240.04
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	91,240.04	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	21,401.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	608,592.93
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142,756.37

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	21,401.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	608,592.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	142,756.37	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		863,991.32	863,991.32
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 08/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	291.38	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,943.57	.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	1,350.72
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	204.30
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	47.92
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	24.52
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	5.75
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.58
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5.77
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,234.95	2,234.95
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 09/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	12,531.92	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	12,531.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,939.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	83,622.71	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,615.20	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,939.59
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	83,622.71
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,615.20
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		118,709.42	118,709.42
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 09/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	631.91	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,216.60	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	14.81	.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	3.47	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.72	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.77	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	413.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	96.91
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,756.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	646.66
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	81.72
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.17
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	545.31
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.91
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	51.02
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.79
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11.97
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	6.77
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1.59

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	74.33
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	8.35
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	55.73
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.96
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13.07
Pagos efectuados según detalle adjunto.		4,939.28	4,939.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 09/03/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	22,842.08	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	152,420.18	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	5,358.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	22,842.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,752.88	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	5,358.02
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	152,420.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35,752.88
Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		216,373.16	216,373.16
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 10/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	234.51	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,563.14	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	189.95
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	44.56
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,266.14
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	297.00
Pagos efectuados según detalle adjunto.		1,797.65	1,797.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 10/03/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	9,163.13	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61,077.25	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	2,149.38	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	9,163.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,326.77	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,149.38
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,077.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,326.77
Condonacion efectuada según detalle adjunto.		86,716.53	86,716.53
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 10/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	245.05	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,633.39	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000043-1	.00	245.05
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,633.39
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,878.44	1,878.44
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 10/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,044.70	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,963.50	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 306-000044-9	.00	1,044.70
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,963.50
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,008.20	8,008.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 10/03/2020			

11/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	945.83	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,304.46	.00
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	221.86	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,478.83	.00
104602.9901.01	OTRAS	98.87	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	659.02	.00
104602.9902.01	OTRAS	23.19	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,289.75
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	154.58	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,596.89
Pago de prima de seguros correspondientes a		9,886.64	9,886.64
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 11/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	11,543.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,543.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,707.62	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	76,878.82	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,033.30	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,707.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76,878.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,033.30
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		109,162.74	109,162.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 11/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,985.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,883.52	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	256.45	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.15	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,212.14
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	284.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,073.11
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	721.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,893.69
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	169.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,804.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,127.09
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	278.34
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	65.29
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,853.81
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	434.84
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	33.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	222.43
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	7.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.17
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	970.85
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	227.73
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	15.29
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	374.82
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	87.92
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	28.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	191.02
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	6.73
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	44.81

12/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Pagos efectuados según detalle adjunto.		23,185.54	23,185.54
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000204 FECHA: 12/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,201.40	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,201.40
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	1,923.78	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54,570.86	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	12,800.57	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	1,923.78
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	54,570.86
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12,800.57
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		77,496.61	77,496.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 12/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,941.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,573.56	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	504.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	118.31	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,430.58
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	335.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,518.88
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	203.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,232.82
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	47.62
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,350.80
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	316.85
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	513.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	120.43
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,416.05
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	13.86
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	801.29
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	3.25
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	92.21
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	21.63
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	65.68
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	437.04
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	15.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.51
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	662.49
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	155.40
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	48.05
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	11.27
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	571.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	133.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	54.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	363.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.36
Pagos efectuados según detalle adjunto.		23,137.93	23,137.93
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 12/03/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	1,745.62	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,615.09	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	1,745.62

13/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,615.09
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		13,360.71	13,360.71
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 12/03/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	7,441.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	49,516.82	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	7,441.83
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	49,516.82
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		56,958.65	56,958.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 12/03/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	1,877.37	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	1,877.37
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		1,877.37	1,877.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 12/03/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	8,003.52	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	8,003.52
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		8,003.52	8,003.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 12/03/2020			
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	8,003.52	.00
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	1,877.37	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	9,880.89
Pago de ISR correspondiente a febrero de 2020		9,880.89	9,880.89
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 12/03/2020			
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	56,582.55	.00
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	13,272.45	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	376,491.80	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	88,312.89	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	433,074.35
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	.00	101,585.34
Registro del monto autorizado a los beneficiarios		534,659.69	534,659.69
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000205 FECHA: 13/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16,230.63	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	16,230.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,807.18	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	107,940.15	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,319.30	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,807.18
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	107,940.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,319.30
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		153,297.26	153,297.26
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 13/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,794.35	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,233.95	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53.68	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12.59	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	690.18
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	161.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,590.00

14/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,024.99
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,076.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	475.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,467.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,158.93
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	81.70
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.16
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	543.32
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	127.44
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	6.99
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	46.49
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1.64
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10.90
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,709.47
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	400.99
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	36.63
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	8.59
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	284.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	66.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	11.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.90
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.34
Pagos efectuados según detalle adjunto.		29,094.57	29,094.57
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 13/03/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	4,954.06	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	32,946.46	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	1,162.06	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,954.06
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,728.18	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,162.06
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,946.46
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,728.18
Condonacion efectuada según detalle adjunto.		46,790.76	46,790.76
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 13/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	212,209.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,411,274.80	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	212,209.01
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,411,274.80
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		1,623,483.81	1,623,483.81
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 13/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	49,777.42	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	331,039.75	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	49,777.42
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	331,039.75
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		380,817.17	380,817.17
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 13/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,881.71	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	910.52	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,814.89	.00

15/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,055.35	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	92.96	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	21.80	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	29,696.62	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,965.87	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	4,807.23
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	31,970.00
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	3,881.71
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	910.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,814.91
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,055.35
Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 105/2020		73,439.72	73,439.72
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 13/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	9,583.27	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,247.93	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,732.59	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,949.62	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	185.90	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	43.61	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	73,315.87	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	17,197.55	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	11,861.20
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	78,881.72
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	9,583.27
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	2,247.93
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	63,732.60
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,949.62
Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 096/2020		181,256.34	181,256.34
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 13/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	30,288.33	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	7,104.67	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	201,429.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	47,248.90	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	371.81	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	87.21	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	231,717.85	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	54,353.57	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	37,453.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	249,077.43
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	30,288.33
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	7,104.67
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	201,429.52
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47,248.90
Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 097/2020		572,601.85	572,601.85
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 13/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	76,996.17	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	18,060.83	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	512,055.33	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	120,111.74	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	743.62	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	174.43	.00

16/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	589,051.50	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	138,172.58	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	95,177.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	632,965.12
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	76,996.17
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	18,060.83
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	512,055.33
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	120,111.75
Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 095/2020		1,455,366.20	1,455,366.20
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000009 FECHA: 13/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	91,180.08	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	21,387.92	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	606,384.01	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	142,238.22	.00
704199.0101.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	743.62	.00
704199.0102.01	GASTOS DE TRANSFERENCIA	174.43	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	697,564.09	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	163,626.15	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	112,688.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	749,420.28
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	91,180.08
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	21,387.92
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	606,384.01
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	142,238.23
Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 093/2020		1,723,298.52	1,723,298.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 13/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	61,812.72	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	411,079.31	.00
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	.00	61,812.72
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	411,079.31
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		472,892.03	472,892.03
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 13/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	14,499.28	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	96,426.01	.00
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	.00	14,499.28
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	96,426.01
Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		110,925.29	110,925.29
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 13/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	45,769.86	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	10,736.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	304,387.88	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	71,399.62	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	350,157.74	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	82,135.76	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	56,506.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	375,787.50
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	45,769.86
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR	.00	10,736.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	304,387.88
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	71,399.62

17/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 094/2020		864,587.00	864,587.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 13/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	16,042.86	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,763.14	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	106,691.43	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	25,026.39	.00
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	122,734.29	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	28,789.53	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS	.00	19,806.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131,717.82
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	16,042.86
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR	.00	3,763.14
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	106,691.43
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	25,026.39
Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 092/2020		303,047.64	303,047.64
TIPO: 002 No. DE POLIZA 000000000203 FECHA: 14/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	13,415.63	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	3,146.87	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	13,415.63
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	3,146.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	89,219.27	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	20,927.98	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	89,219.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	20,927.98
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		126,709.75	126,709.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 14/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,173.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,452.85	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.33	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,206.84
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	283.09
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,025.99
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	270.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,882.64
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	63.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,795.70
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	421.21
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	92.48
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	21.69
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	615.02
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	144.26
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	73.90
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.61
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	17.34
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,126.82
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	264.32
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.39
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	.09
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	220.48

18/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	51.72
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	14.86
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	98.84
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.19
Pagos efectuados según detalle adjunto.		16,731.43	16,731.43
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 14/03/2020			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CIA 66-28199-2	16,044.47	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,782.72	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	17,827.19
Registro de intereses generados por la inversión		17,827.19	17,827.19
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 14/03/2020			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CIA. 066-0029972-4	3,763.52	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	418.17	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	4,181.69
Registro de intereses generados por la inversión		4,181.69	4,181.69
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000204 FECHA: 16/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	11,731.66
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	11,731.66	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,751.87
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	77,977.76
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,291.08
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	2,751.87	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	77,977.76	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	18,291.08	.00
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		110,752.37	110,752.37
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 16/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CIA. 087-001399-2 RECAUDADORA	2,000.00	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	13,293.56	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,421.04
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	333.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9,445.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,215.57
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,318.80
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	309.35
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	158.26
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	37.12
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.80
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	38.55
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.36
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	9.04
Pagos efectuados según detalle adjunto.		15,293.56	15,293.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000001 FECHA: 17/03/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CIA. 306-000042-3	15,730.75	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,747.86	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	17,478.61
Registro de intereses generados por la inversión		17,478.61	17,478.61
TIPO: 001 No. DE POLIZA 0000000000002 FECHA: 17/03/2020			

19/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	3,689.93	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	409.99	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	4,099.92
Registro de intereses generados por la inversión		4,099.92	4,099.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 17/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	21,498.01	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	142,823.10	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,613.37	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	378.44	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	15,108.37
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,543.94
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	100,373.22
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23,544.33
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,704.22
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	399.75
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	11,322.04
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,655.79
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	210.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,395.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	49.28
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	327.42
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,956.75
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	458.99
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,805.17
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	423.44
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	109.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	728.14
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	25.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	170.80
Pagos efectuados según detalle adjunto.		166,312.92	166,312.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 18/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	363.40	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,413.25	.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	1,667.77
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	391.20
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	276.02
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	64.75
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	33.12
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	7.77
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.75
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18.28
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	.65
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4.29
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,776.65	2,776.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 18/03/2020			
104601.9901.04	CONDONACIONES BI	18,224.60	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	121,025.16	.00
104601.9902.04	CONDONACIONES BI	4,274.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	18,224.60

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	28,388.62	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,274.90
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	121,025.16
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,388.62
Condonacion efectuada según detalle adjunto.		171,913.28	171,913.28
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 19/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	422.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,802.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	244.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	57.44
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,625.01
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	381.18
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	630.87
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	147.98
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	75.70
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	17.76
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	30.64
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7.19
Pagos efectuados según detalle adjunto.		3,224.33	3,224.33
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 19/03/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	6,226.43	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41,321.27	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	6,226.43
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	41,321.27
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		47,547.70	47,547.70
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 19/03/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	26,544.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	176,159.06	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	26,544.25
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	176,159.06
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		202,703.31	202,703.31
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 20/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	18,013.13	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	119,661.40	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,291.82	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,945.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	3,664.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	859.53
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24,342.10
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,709.88
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	8,911.26
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,090.30
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	59,197.61
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,885.86
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	1,079.83
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,173.30
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	253.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,682.63

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2,587.35
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	606.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	8,521.86
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,998.96
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	566.60
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,763.95
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	132.91
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	882.90
Pagos efectuados según detalle adjunto.		147,911.35	147,911.35
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 20/03/2020			
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	3,763.52	.00
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	.00	3,763.52
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		3,763.52	3,763.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 20/03/2020			
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	16,044.47	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	16,044.47
Traslado de fondos via ACH entre cuentas del		16,044.47	16,044.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 21/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,345.33	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,937.04	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.87	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.50	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	874.86
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	205.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,811.69
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,363.23
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	567.46
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	133.11
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	10.27
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	68.23
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.41
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	16.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	707.94
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	166.06
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	163.67
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	38.39
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.45
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.61
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.62
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	24.07
Pagos efectuados según detalle adjunto.		10,379.74	10,379.74
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 23/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	670.09	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	4,472.68	.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	3,046.96
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	714.72

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	555.00
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	130.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	66.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	15.62
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.29
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	35.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.24
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.28
Pagos efectuados según detalle adjunto.		5,142.77	5,142.77
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 24/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,667.69	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	11,260.46	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111.27	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26.10	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,062.97
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	249.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,177.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,683.57
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	123.95
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	29.07
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	836.90
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	196.31
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	14.49
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	97.85
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	3.40
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	22.95
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	945.32
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	221.74
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	227.64
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	53.40
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.47
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84.17
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	2.92
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19.74
Pagos efectuados según detalle adjunto.		13,065.52	13,065.52
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 24/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	33,129.83	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	223,696.92	.00
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	26,835.16
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	.00	6,294.67
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	181,194.51
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	42,502.41
Ingreso por aplicar según deposito No. 103785		256,826.75	256,826.75
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000205 FECHA: 25/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	8,814.13	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	8,814.13
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	2,067.51	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	61,063.66	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	14,323.58	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	2,067.51
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	61,063.66

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,323.58
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		86,268.88	86,268.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 25/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,929.02	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	48,003.77	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,195.98	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	515.11	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,138.32
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	501.58
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	14,814.11
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	210.25
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,474.92
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	49.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,456.61
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	341.67
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	2,248.58
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	527.44
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15,577.98
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.03
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,654.09
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	.01
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	.05
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	285.98
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,981.24
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	67.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	464.73
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	4,091.84
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	959.82
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	12.38
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	2.91
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	2,564.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	601.55
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	165.18
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,144.31
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	38.74
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	268.42
Pagos efectuados según detalle adjunto.		57,643.88	57,643.88
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 26/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	934.90	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	6,352.53	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	76.32	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.90	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	573.71
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	134.57
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,898.27
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	914.41
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	82.67
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	19.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	561.73
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	131.76
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	9.94

24/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	67.53
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	2.33
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	15.84
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	528.52
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	123.97
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	139.60
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	32.74
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.03
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	102.15
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	3.53
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	23.96
Pagos efectuados según detalle adjunto.		7,381.65	7,381.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 26/03/2020			
305604.0201.01	INGRESOS POR APLICAR	26,835.16	.00
305604.0202.01	INGRESOS POR APLICAR	6,294.67	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	182,341.71	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,043.75	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,183.10	.00
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,771.51	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	20,250.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,750.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	137,596.32
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	32,275.68
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	5,443.90
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,276.96
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36,990.63
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8,676.81
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	656.84
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	4,463.13
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	154.07
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,046.91
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	781.05
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	183.21
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	5,110.07
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	1,198.66
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	375.72
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,552.97
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	88.13
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	598.84
Liquidación de ingreso por aplicar por pago		264,469.90	264,469.90
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 27/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	1,517.66	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	10,238.00	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,051.87
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	246.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,095.79
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,664.45
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,104.93
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	259.18
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	132.59
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	31.10
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	17.67

25/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	119.23
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	4.15
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	27.97
Pagos efectuados según detalle adjunto.		11,755.66	11,755.66
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 28/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	3,931.25	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	26,519.86	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	541.50	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.02	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	1,961.67
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	460.15
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	13,233.28
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,104.10
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	587.42
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	137.79
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,962.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	929.52
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	70.52
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	475.71
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	16.54
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	111.59
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,448.48
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	808.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	955.10
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	224.04
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	66.10
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	445.93
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	15.51
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	104.60
Pagos efectuados según detalle adjunto.		31,119.63	31,119.63
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 29/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	339.79	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,292.19	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	203.88
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	47.82
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,375.34
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	322.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	456.22
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	107.02
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	54.75
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	12.84
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	5.39
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	36.33
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	1.26
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	8.52
Pagos efectuados según detalle adjunto.		2,631.98	2,631.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 30/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	6,402.23	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	42,987.20	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	363.74	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.32	.00

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	4,196.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	984.48
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	28,180.26
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	6,610.19
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	397.43
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	93.23
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,668.54
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	625.95
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	47.37
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	318.05
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	11.11
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	74.61
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,371.56
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	790.86
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	770.81
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	180.81
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	54.21
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	363.96
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	12.71
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	85.37
Pagos efectuados según detalle adjunto.		49,838.49	49,838.49
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 30/03/2020			
101603.0102.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1	13,091.17	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	87,899.48	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	13,091.17
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	87,899.48
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		100,990.65	100,990.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 30/03/2020			
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	55,809.75	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	374,729.54	.00
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	.00	55,809.75
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	374,729.54
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		430,539.29	430,539.29
TIPO: 002 No. DE POLIZA 0000000000203 FECHA: 31/03/2020			
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	32,396.62	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	32,396.62
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO	7,599.21	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	216,560.73	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	50,798.19	.00
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE EN MORA	.00	7,599.21
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	216,560.73
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	50,798.19
STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		307,354.75	307,354.75
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000001 FECHA: 31/03/2020			
101603.0103.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA	17,342.64	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	115,929.83	.00
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,528.47	.00
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	358.53	.00
103601.0101.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	11,490.98
103601.0102.010	CARTERA VIGENTE AL DIA	.00	2,695.41

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	76,813.39
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	18,017.96
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	1,533.39
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	359.68
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	10,250.19
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	52.82
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,404.36
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	.00	12.39
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	353.09
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	82.82
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	199.05
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,330.59
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.00	46.69
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	312.11
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	3,771.39
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	884.65
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	502.64
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	117.90
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	.00	1,974.51
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	.00	463.16
104601.9901.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	157.08
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,050.06
104601.9902.01	SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA	.00	36.85
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	246.31
Pagos efectuados según detalle adjunto.		135,159.47	135,159.47
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000002 FECHA: 31/03/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	2,728.02	.00
101103.0102.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5	.00	2,728.02
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		2,728.02	2,728.02
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000003 FECHA: 31/03/2020			
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	11,629.98	.00
101103.0101.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3	.00	11,629.98
Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		11,629.98	11,629.98
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000004 FECHA: 31/03/2020			
305101.0501.010	IVA POR PAGAR	11,629.54	.00
305101.0502.010	IVA POR PAGAR	2,727.91	.00
706103.0101.03	OTROS	.44	.00
706103.0102.03	OTROS	.11	.00
101103.0103.020	BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4	.00	14,358.00
Pago de declaracion de IVA febrero 2020		14,358.00	14,358.00
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000005 FECHA: 31/03/2020			
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	17,943.23	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,993.69	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	19,936.92
Registro de intereses generados por la inversión		19,936.92	19,936.92
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000006 FECHA: 31/03/2020			
101103.0102.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4	4,208.90	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	467.66	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.	.00	4,676.56

28/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
	Registro de intereses generados por la inversión	4,676.56	4,676.56
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000007 FECHA: 31/03/2020		
101603.0101.020	BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9	35.20	.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	235.30	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	30.05	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL	.00	300.55
	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	300.55	300.55
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000008 FECHA: 31/03/2020		
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 000000000009 FECHA: 31/03/2020		
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.61	.00
601101.0101.010	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.	.00	.61
	Registro de intereses generados en la cuenta	.61	.61
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000010 FECHA: 31/03/2020		
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	.07	.00
101103.0101.010	BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2	.00	.07
	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	.07	.07
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000011 FECHA: 31/03/2020		
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	12,478.72	.00
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	1,386.53	.00
601101.0201.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	13,865.25
	Provision de intereses de inversion BI	13,865.25	13,865.25
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000012 FECHA: 31/03/2020		
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL	3,326.26	.00
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	369.58	.00
601101.0202.010	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL	.00	3,695.84
	Provision de intereses de inversion BI	3,695.84	3,695.84
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000013 FECHA: 31/03/2020		
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	6,702.13	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,572.11	.00
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	872.14
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	.00	204.58
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	5,829.99
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,367.53
	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2020	8,274.24	8,274.24
	TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000014 FECHA: 31/03/2020		
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	3,142.82	.00
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	737.21	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	69.02	.00
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	16.19	.00
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	3,211.84
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	753.40
	Valuación de cuentas de orden marzo 2020	3,965.24	3,965.24

29/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000015 FECHA: 31/03/2020			
103699.0101.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	12,162.86	.00
103699.0102.010	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR	2,853.02	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	81,304.72	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	19,071.48	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,481.35	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	9,902.36	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	347.48	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	2,322.77	.00
601101.0301.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	93,467.58
601101.0302.010	INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	21,924.50
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	11,383.71
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	2,670.25
Registro de intereses devengados no percibidos		129,446.04	129,446.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000016 FECHA: 31/03/2020			
103699.0101.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	221.74	.00
103699.0102.010	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR	52.01	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,482.24	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	347.69	.00
104601.9901.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.60	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	177.81	.00
104601.9902.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.24	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	41.71	.00
601101.0301.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	1,703.98
601101.0302.010	MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS	.00	399.70
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	204.41
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	47.95
Registro de mora correspondiente a marzo 2020		2,356.04	2,356.04
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000017 FECHA: 31/03/2020			
705102.0101.01	CARTERA DE CREDITOS	96,836.76	.00
705102.0102.01	CARTERA DE CREDITOS	22,714.80	.00
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	201.11
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	47.18
201603.0101.01	ESPECIFICA	.00	12,575.12
201603.0102.01	ESPECIFICA	.00	2,949.72
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	84,060.53
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	19,717.90
Regularización a la reserva para cuentas		119,551.56	119,551.56
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000018 FECHA: 31/03/2020			
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	24,179.03	.00
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	5,671.62	.00
704101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	24,179.03
704101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	5,671.62
Regularización de variaciones por fluctuacion		29,850.65	29,850.65
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000000019 FECHA: 31/03/2020			
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	8,623.47	.00
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	2,022.79	.00
305101.0501.010	ISR POR PAGAR	.00	8,623.47
305101.0502.010	ISR POR PAGAR	.00	2,022.79
Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2020		10,646.26	10,646.26

30/83

Cuenta	Concepto de Operacion	DEBE	HABER
TIPO: 001 No. DE POLIZA 000000009902 FECHA: 31/03/2020			
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	7,746.18
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,817.07
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	2,398.85
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,944.11	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	52.23
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	510.48	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	5,851.03	.00
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	12.33
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	119.76	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,887.88	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	3.93	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	442.90	.00
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.87	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	146.74	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	628.68	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	233.08	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	7,465.32	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	34.25	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	147.46	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	54.82	.00
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,751.13	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.89	.00
104602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.43	.00
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	201.11
201603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	47.18
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	628.68
201604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	147.46
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	1,147.20
305604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	.00	269.10
604101.0101.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	23,977.92
604101.0102.01	FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO	.00	5,624.44
305199.0101.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	125.56
305199.0102.01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	29.45

VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467

44,224.76

44,224.76

HECHO POR:

REVISADO POR:

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2				
04/03/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	5	0.00	35,792.16	0.00
14/03/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	16,044.47	0.00	16,044.47
20/03/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	5	0.00	16,044.47	0.00
31/03/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	17,943.23	0.00	17,943.23
31/03/2020	Registro de intereses generados en la cuenta	001	9	0.61	0.00	17,943.84
31/03/2020	Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.	001	10	0.00	0.07	17,943.77
101103.0101.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA 66-28199-2		33,988.31	51,836.70	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3				
01/03/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	28,511.99	861,528.52	
04/03/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	5	35,792.16	0.00	890,040.51
12/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	0.00	8,003.52	925,832.67
17/03/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	1	15,730.75	0.00	917,829.15
20/03/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	5	16,044.47	0.00	933,559.90
31/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	11,629.98	949,604.37
101103.0101.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000042-3		96,079.37	19,633.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4				
04/03/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	4	0.00	8,375.54	0.00
14/03/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	3	3,763.52	0.00	3,763.52
20/03/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	4	0.00	3,763.52	0.00
31/03/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	6	4,208.90	0.00	4,208.90
31/03/2020	Cobro por inactividad monetaria en cuenta	001	8	0.00	20.00	4,188.90
101103.0102.0101		BANCO G&T CONTINENTAL CTA. 066-0029972-4		7,972.42	12,159.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5				
01/03/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	6,688.00	201,929.06	
04/03/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	4	8,375.54	0.00	208,617.06
12/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	1,877.37	216,992.60
17/03/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	3,689.93	0.00	215,115.23
20/03/2020	Traslado de fondos via ACH entre cuentas del	001	4	3,763.52	0.00	218,805.16
31/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	2,728.02	222,568.68
101103.0102.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 306-000041-5		22,516.99	4,605.39	:TOT.DEBITO/CREDITO
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4				
12/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	1,877.37	0.00	1,877.37
12/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	5	8,003.52	0.00	9,880.89
12/03/2020	Pago de ISR correspondiente a febrero de 2020	001	6	0.00	9,880.89	0.00
31/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	2,728.02	0.00	2,728.02
31/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	11,629.98	0.00	14,358.00
31/03/2020	Pago de declaracion de IVA febrero 2020	001	4	0.00	14,358.00	0.00
101103.0103.0201		BCO. INDUSTRIAL CTA. 087-001398-4		24,238.89	24,238.89	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9				
04/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	19,709.81	271,060.88	
10/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	4	0.00	0.00	290,770.69
12/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	7,441.83	1,044.70	289,725.99
13/03/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	3	0.00	0.00	297,167.82
13/03/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	10	0.00	212,209.01	84,958.81
19/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	26,544.25	61,812.72	23,146.09
30/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	55,809.75	0.00	49,690.34
31/03/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	7	35.20	0.00	105,500.09
101603.0101.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000044-9		109,540.84	275,066.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1				
04/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	4,623.29	63,569.67	
10/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	0.00	68,192.96
12/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	1,745.62	245.05	67,947.91
13/03/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	4	0.00	0.00	69,693.53
13/03/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir	001	11	0.00	49,777.42	19,916.11
19/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	6,226.43	14,499.28	5,416.83
30/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	13,091.17	0.00	11,643.26
101603.0102.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 306-000043-1		25,686.51	64,521.75	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0201		BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	1,251.79	18,042.00	
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	4,279.76	0.00	19,293.79
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	759.55	0.00	23,573.55
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,460.08	0.00	24,333.10
04/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	2	0.00	0.00	26,793.18
04/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso	001	3	0.00	4,623.29	22,169.89
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	2,109.15	19,709.81	2,460.08
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	475.00	0.00	4,569.23
					5,044.23	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
08/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	291.38	0.00	5,335.61
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	631.91	0.00	5,967.52
10/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	234.51	0.00	6,202.03
10/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	245.05	0.00	6,447.08
10/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	1,044.70	0.00	7,491.78
10/03/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	0.00	1,289.75	6,202.03
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,985.42	0.00	9,187.45
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,941.69	0.00	12,129.14
12/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	1,745.62	10,383.52
12/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	7,441.83	2,941.69
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,794.35	0.00	6,736.04
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,173.23	0.00	8,909.27
16/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,000.00	0.00	10,909.27
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	21,498.01	0.00	32,407.28
18/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	363.40	0.00	32,770.68
19/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	422.23	0.00	33,192.91
19/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	6,226.43	26,966.48
19/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	26,544.25	422.23
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18,013.13	0.00	18,435.36
21/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,345.33	0.00	19,780.69
23/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	670.09	0.00	20,450.78
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,667.69	0.00	22,118.47
24/03/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 103785		001 2	33,129.83	0.00	55,248.30
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,929.02	0.00	62,177.32
26/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	934.90	0.00	63,112.22
27/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,517.66	0.00	64,629.88
28/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,931.25	0.00	68,561.13
29/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	339.79	0.00	68,900.92
30/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,402.23	0.00	75,303.15
30/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	13,091.17	62,211.98
30/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	55,809.75	6,402.23
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17,342.64	0.00	23,744.87
101603.0103.0201 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-001399-2 RECAUDADORA				142,184.77	136,481.90	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS					0.00	
13/03/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	212,209.01	0.00	212,209.01
13/03/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	49,777.42	0.00	261,986.43
13/03/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 10	61,812.72	0.00	323,799.15
13/03/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 11	14,499.28	0.00	338,298.43
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 105/2020		001 5	0.00	4,807.23	333,491.20
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 096/2020		001 6	0.00	11,861.20	321,630.00
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 097/2020		001 7	0.00	37,453.00	284,177.00
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 095/2020		001 8	0.00	95,177.00	189,000.00
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 093/2020		001 9	0.00	112,688.00	76,312.00
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 094/2020		001 12	0.00	56,506.00	19,806.00
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 092/2020		001 13	0.00	19,806.00	0.00
101603.0103.0202 BANCO INDUSTRIAL CTA. 087-002243-1 DESEMBOLSOS				338,298.43	338,298.43	:TOT.DEBITO/CREDITO
101603.08 DIFERENCIAL CAMBIARIO					2,355,443.53	
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	8,360.51	0.00	2,363,804.04
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	28,591.28	0.00	2,392,395.32
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	5,069.65	0.00	2,397,464.97
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	16,415.60	0.00	2,413,880.57
04/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	30,850.24	0.00	2,444,730.81
04/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	131,519.42	0.00	2,576,250.23
04/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	30,850.24	2,545,399.99
04/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	131,519.42	2,413,880.57
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,080.28	0.00	2,427,960.85
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3,168.36	0.00	2,431,129.21
08/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,943.57	0.00	2,433,072.78
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,216.60	0.00	2,437,289.38
10/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,563.14	0.00	2,438,852.52
10/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	1,633.39	0.00	2,440,485.91
10/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	6,963.50	0.00	2,447,449.41
10/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	1,633.39	2,445,816.02
10/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 4	0.00	6,963.50	2,438,852.52
10/03/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	0.00	8,596.89	2,430,255.63
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19,883.52	0.00	2,450,139.15
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	19,573.56	0.00	2,469,712.71
12/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	11,615.09	0.00	2,481,327.80
12/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	49,516.82	0.00	2,530,844.62
12/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	11,615.09	2,519,229.53
12/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	49,516.82	2,469,712.71
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	25,233.95	0.00	2,494,946.66
13/03/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	1,411,274.80	0.00	3,906,221.46
13/03/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	331,039.75	0.00	4,237,261.21
13/03/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 10	411,079.31	0.00	4,648,340.52
13/03/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 11	96,426.01	0.00	4,744,766.53
13/03/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 3	0.00	1,411,274.80	3,333,491.73

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/03/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 4	0.00	331,039.75	3,002,451.98
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 105/2020		001 5	0.00	31,970.00	2,970,481.98
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 096/2020		001 6	0.00	78,881.72	2,891,600.26
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 097/2020		001 7	0.00	249,077.43	2,642,522.83
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 095/2020		001 8	0.00	632,965.12	2,009,557.71
13/03/2020	Traslado entre cuentas del fideicomiso para cubrir		001 10	0.00	411,079.31	1,598,478.40
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 093/2020		001 11	0.00	96,426.01	1,502,052.39
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 094/2020		001 9	0.00	749,420.28	752,632.11
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 092/2020		001 12	0.00	375,787.50	376,844.61
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 13	0.00	131,717.82	245,126.79
16/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14,452.85	0.00	259,579.64
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13,293.56	0.00	272,873.20
18/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	142,823.10	0.00	415,696.30
19/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,413.25	0.00	418,109.55
19/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	176,159.06	0.00	594,268.61
19/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,802.10	0.00	597,070.71
19/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	41,321.27	0.00	638,391.98
19/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	41,321.27	597,070.71
19/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	176,159.06	420,911.65
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	119,661.40	0.00	540,573.05
21/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,937.04	0.00	549,510.09
23/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	4,472.68	0.00	553,982.77
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	11,260.46	0.00	565,243.23
24/03/2020	Ingreso por aplicar según deposito No. 103785		001 2	223,696.92	0.00	788,940.15
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	48,003.77	0.00	836,943.92
26/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	6,352.53	0.00	843,296.45
27/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	10,238.00	0.00	853,534.45
28/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	26,519.86	0.00	880,054.31
29/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,292.19	0.00	882,346.50
30/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	42,987.20	0.00	925,333.70
30/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	87,899.48	0.00	1,013,233.18
30/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	374,729.54	0.00	1,387,962.72
30/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 2	0.00	87,899.48	1,300,063.24
30/03/2020	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso		001 3	0.00	374,729.54	925,333.70
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	115,929.83	0.00	1,041,263.53
31/03/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9		001 7	235.30	0.00	1,041,498.83
31/03/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	0.00	7,746.18	1,033,752.65
31/03/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	0.00	1,817.07	1,831,935.58
31/03/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	0.00	2,398.85	1,029,536.73
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			4,106,499.74	5,432,406.54	: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				2,483,676.58	
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	611.71	2,483,064.87
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,870.45	2,480,194.42
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	411.91	2,479,782.51
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,680.10	2,478,102.41
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,431.08	2,476,671.33
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	229.37	2,476,441.96
07/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	91,240.04	2,385,201.92
08/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	202.50	2,384,999.42
09/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	12,531.92	0.00	2,397,531.34
09/03/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	22,842.08	2,374,689.26
10/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	189.95	2,374,499.31
10/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	9,163.13	2,365,336.18
11/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	11,543.00	0.00	2,376,879.18
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,212.14	2,375,667.04
12/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	8,201.40	0.00	2,383,868.44
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,430.58	2,382,437.86
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 105/2020		001 5	3,881.71	0.00	2,386,319.57
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 096/2020		001 6	9,583.27	0.00	2,395,902.84
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 097/2020		001 7	30,288.33	0.00	2,426,191.17
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 095/2020		001 8	76,996.17	0.00	2,503,187.34
13/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	16,230.63	0.00	2,519,417.97
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 093/2020		001 9	91,180.08	0.00	2,610,598.05

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 094/2020		001 12	45,769.86	0.00	2,656,367.91
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 092/2020		001 13	16,042.86	0.00	2,672,410.77
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	690.18	2,671,720.59
13/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	4,954.06	2,666,766.53
14/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	13,415.63	0.00	2,680,182.16
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,206.84	2,678,975.32
16/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,421.04	2,677,554.28
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	15,108.37	2,662,445.91
18/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	18,224.60	2,644,221.31
18/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	251.14	2,643,970.17
19/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	244.86	2,643,725.31
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,664.32	2,640,060.99
21/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	874.86	2,639,186.13
23/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	456.49	2,638,729.64
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,062.97	2,637,666.67
25/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	8,814.13	0.00	2,646,480.80
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,138.32	2,644,342.48
26/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	573.71	2,643,768.77
26/03/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	20,250.00	2,623,518.77
27/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,051.87	2,622,466.90
28/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,961.67	2,620,505.23
29/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.88	2,620,301.35
30/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,196.98	2,616,104.37
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,490.98	2,604,613.39
103601.0101.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				344,478.99	223,542.18	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					142,726.02	
07/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	91,240.04	0.00	233,966.06
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	413.14	233,552.92
09/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	12,531.92	221,021.00
11/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	11,543.00	209,478.00
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	721.44	208,756.56
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	203.01	208,553.55
12/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	8,201.40	200,352.15
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,024.99	198,327.16
13/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	16,230.63	182,096.53
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	270.01	181,826.52
14/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	13,415.63	168,410.89
16/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	11,731.66	156,679.23
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	210.25	156,468.98
25/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	8,814.13	147,654.85
31/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	32,396.62	115,258.23
103601.0101.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				91,240.04	118,707.83	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					11,317.32	
16/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	11,731.66	0.00	23,048.98
31/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	32,396.62	0.00	55,445.60
103601.0101.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				44,128.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA					582,590.76	
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	143.49	582,447.27
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	673.31	581,773.96
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.62	581,677.34
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	394.10	581,283.24
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	335.69	580,947.55
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	53.80	580,893.75
07/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	21,401.98	559,491.77
08/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.50	559,444.27
09/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	2,939.59	0.00	562,383.86
09/03/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	5,358.02	557,025.84
10/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	44.56	556,981.28
10/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	2,149.38	554,831.90
11/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	2,707.62	0.00	557,539.52
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	284.33	557,255.19
12/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	1,923.78	0.00	559,178.97
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	335.57	558,843.40
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 105/2020		001 5	910.52	0.00	559,753.92
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 096/2020		001 6	2,247.93	0.00	562,001.85
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 097/2020		001 7	7,104.67	0.00	569,106.52
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 095/2020		001 8	18,060.83	0.00	587,167.35
13/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	3,807.18	0.00	590,974.53
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 093/2020		001 9	21,387.92	0.00	612,362.45
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 094/2020		001 12	10,736.14	0.00	623,098.59
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 092/2020		001 13	3,763.14	0.00	626,861.73
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	161.90	626,699.83
13/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	1,162.06	625,537.77
14/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	3,146.87	0.00	628,684.64
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	283.09	628,401.55

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
16/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	333.33	628,068.22
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	3,543.94	624,524.28
18/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	4,274.90	620,249.38
18/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	58.91	620,190.47
19/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	57.44	620,133.03
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	859.53	619,273.50
21/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	205.21	619,068.29
23/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.08	618,961.21
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	249.34	618,711.87
25/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	2,067.51	0.00	620,779.38
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	501.58	620,277.80
26/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	134.57	620,143.23
26/03/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	4,750.00	615,393.23
27/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	246.73	615,146.50
28/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	460.15	614,686.35
29/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.82	614,638.53
30/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	984.48	613,654.05
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,695.41	610,958.64
103601.0102.0101.01 CARTERA VIGENTE AL DIA				80,803.70	52,435.82	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA					33,478.98	
07/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	21,401.98	0.00	54,880.96
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	96.91	54,784.05
09/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	2,939.59	51,844.46
11/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	2,707.62	49,136.84
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	169.23	48,967.61
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.62	48,919.99
12/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	1,923.78	46,996.21
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	475.00	46,521.21
13/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	3,807.18	42,714.03
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	63.34	42,650.69
14/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	3,146.87	39,503.82
16/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	2,751.87	36,751.95
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	49.32	36,702.63
25/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 205	0.00	2,067.51	34,635.12
31/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	7,599.21	27,035.91
103601.0102.0101.02 CARTERA VIGENTE EN MORA				21,401.98	27,845.05	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO					2,654.68	
16/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	2,751.87	0.00	5,406.55
31/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	7,599.21	0.00	13,005.76
103601.0102.0101.03 CARTERA VIGENTE COBRO JURIDICO				10,351.08	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
103601.80 DIFERENCIAL CAMBIARIO					21,749,270.69	
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	4,085.53	21,745,185.16
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	958.33	21,744,226.83
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,498.13	21,739,728.70
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19,176.24	21,720,552.46
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,749.30	21,717,803.16
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	644.90	21,717,158.26
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11,210.97	21,705,947.29
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,629.73	21,703,317.56
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9,553.64	21,693,763.92
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,240.98	21,691,522.94
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,529.94	21,689,993.00
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	358.88	21,689,634.12
07/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	608,592.93	0.00	22,298,227.05
07/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	142,756.37	0.00	22,440,983.42
07/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	608,592.93	21,832,390.49
07/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 202	0.00	142,756.37	21,689,634.12
08/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,350.72	21,688,283.40
08/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	316.84	21,687,966.56
09/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	83,622.71	0.00	21,771,589.27
09/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	19,615.20	0.00	21,791,204.47
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,756.79	21,788,447.68
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	646.66	21,787,801.02
09/03/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	152,420.18	21,635,380.84
09/03/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	0.00	35,752.88	21,599,627.96
09/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	83,622.71	21,516,005.25
09/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 204	0.00	19,615.20	21,496,390.05
10/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,266.14	21,495,123.91
10/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	297.00	21,494,826.91
10/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	61,077.25	21,433,749.66
10/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	0.00	14,326.77	21,419,422.89
11/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	76,878.82	0.00	21,496,301.71
11/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	18,033.30	0.00	21,514,335.01
11/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	76,878.82	21,437,456.19
11/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	18,033.30	21,419,422.89

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA				SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8,073.11	21,411,349.78	
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,893.69	21,409,456.09	
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,804.96	21,404,651.13	
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,127.09	21,403,524.04	
12/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	54,570.86	0.00	21,458,094.90	
12/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	12,800.57	0.00	21,470,895.47	
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9,518.88	21,461,376.59	
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,232.82	21,459,143.77	
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,350.80	21,457,792.97	
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	316.85	21,457,476.12	
12/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	0.00	54,570.86	21,402,905.26	
12/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	0.00	12,800.57	21,390,104.69	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 105/2020	001	5	25,814.89	0.00	21,415,919.58	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 105/2020	001	5	6,055.35	0.00	21,421,974.93	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 096/2020	001	6	63,732.59	0.00	21,485,707.52	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 096/2020	001	6	14,949.62	0.00	21,500,657.14	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 097/2020	001	7	201,429.51	0.00	21,702,086.65	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 097/2020	001	7	47,248.90	0.00	21,749,335.55	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 095/2020	001	8	512,055.33	0.00	22,261,390.88	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 095/2020	001	8	120,111.74	0.00	22,381,502.62	
13/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	107,940.15	0.00	22,489,442.77	
13/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	25,319.30	0.00	22,514,762.07	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 093/2020	001	9	606,384.01	0.00	23,121,146.08	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 093/2020	001	9	142,238.22	0.00	23,263,384.30	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 094/2020	001	12	304,387.88	0.00	23,567,772.18	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 094/2020	001	12	71,399.62	0.00	23,639,171.80	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 092/2020	001	13	106,691.43	0.00	23,745,863.23	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 092/2020	001	13	25,026.39	0.00	23,770,889.62	
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	4,590.00	23,766,299.62	
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,076.67	23,765,222.95	
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13,467.00	23,751,755.95	
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,158.93	23,748,597.02	
13/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	32,946.46	23,715,650.56	
13/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	7,728.18	23,707,922.38	
13/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	0.00	107,940.15	23,599,982.23	
13/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	0.00	25,319.30	23,574,662.93	
14/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	89,219.27	0.00	23,663,882.20	
14/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	20,927.98	0.00	23,684,810.18	
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8,025.99	23,676,784.19	
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,882.64	23,674,901.55	
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,795.70	23,673,105.85	
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	421.21	23,672,684.64	
14/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	89,219.27	23,583,465.37	
14/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	203	0.00	20,927.98	23,562,537.39	
16/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	77,977.76	0.00	23,640,515.15	
16/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	18,291.08	0.00	23,658,806.23	
16/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	9,445.34	23,649,360.89	
16/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,215.57	23,647,145.32	
16/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	0.00	77,977.76	23,569,167.56	
16/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	204	0.00	18,291.08	23,550,876.48	
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	100,373.22	23,450,503.26	
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	23,544.33	23,426,958.93	
18/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,667.77	23,425,291.16	
18/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	391.20	23,424,899.96	
18/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	121,025.16	23,303,874.80	
18/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.	001	2	0.00	28,388.62	23,275,486.18	
19/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,625.01	23,273,861.17	
19/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	381.18	23,273,479.99	
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	24,342.10	23,249,137.89	
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5,709.88	23,243,428.01	
21/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5,811.69	23,237,616.32	
21/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,363.23	23,236,253.09	
23/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,046.96	23,233,206.13	
23/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	714.72	23,232,491.41	
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7,177.32	23,225,314.09	
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,683.57	23,223,630.52	
25/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	61,063.66	0.00	23,284,694.18	
25/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	14,323.58	0.00	23,299,017.76	
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	14,814.11	23,284,203.65	
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,474.92	23,280,728.73	
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,456.61	23,279,272.12	
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	341.67	23,278,930.45	
25/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	0.00	61,063.66	23,217,866.79	
25/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO	002	205	0.00	14,323.58	23,203,543.21	
26/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3,898.27	23,199,644.94	
26/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	914.41	23,198,730.53	
26/03/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	137,596.32	23,061,134.21	
26/03/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	32,275.68	23,028,858.53	
27/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7,095.79	23,021,762.74	
27/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,664.45	23,020,098.29	
28/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	13,233.28	23,006,865.01	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
28/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,104.10	23,003,760.91
29/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,375.34	23,002,385.57
29/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	322.61	23,002,062.96
30/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28,180.26	22,973,882.70
30/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6,610.19	22,967,272.51
31/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	216,560.73	0.00	23,183,833.24
31/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	50,798.19	0.00	23,234,631.43
31/03/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	24,944.11	0.00	23,259,575.54
31/03/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	510.48	0.00	23,260,086.02
31/03/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	5,851.03	0.00	23,265,937.05
31/03/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	119.76	0.00	23,266,056.81
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76,813.39	23,189,243.42
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	18,017.96	23,171,225.46
31/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	216,560.73	22,954,664.73
31/03/2020	STA-PRESTAMOS GUATE-FUTURO		002 203	0.00	50,798.19	22,903,866.54
31/03/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	0.00	52.23	22,903,814.31
31/03/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	0.00	12.33	22,903,801.98
103601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			3,978,243.32	2,823,712.03	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				198,930.93	
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	321.09	198,609.84
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	307.87	198,301.97
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.36	198,174.61
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	193.80	197,980.81
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	114.86	197,865.95
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	130.71	197,735.24
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.72	197,653.52
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	278.34	197,375.18
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	513.39	196,861.79
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	81.70	196,780.09
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.48	196,687.61
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,704.22	194,983.39
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8,911.26	186,072.13
21/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.42	185,986.71
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.95	185,862.76
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,248.58	183,614.18
26/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.67	183,531.51
26/03/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	5,443.90	178,087.61
28/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	587.42	177,500.19
30/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	397.43	177,102.76
31/03/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	12,162.86	0.00	189,265.62
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,533.39	187,732.23
103699.0101.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			12,162.86	23,361.56	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				740.81	
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.86	726.95
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.03	726.92
31/03/2020	Registro de mora correspondiente a marzo 2020		001 16	221.74	0.00	948.66
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	52.82	895.84
103699.0101.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			221.74	66.71	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR				46,662.77	
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	75.32	46,587.45
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	72.22	46,515.23
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.87	46,485.36
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	45.46	46,439.90
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	26.94	46,412.96
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	30.66	46,382.30
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.17	46,363.13
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.29	46,297.84
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	120.43	46,177.41
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.16	46,158.25
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.69	46,136.56
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	399.75	45,736.81
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,090.30	43,646.51
21/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	20.04	43,626.47
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	29.07	43,597.40
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	527.44	43,069.96
26/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	19.39	43,050.57
26/03/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1,276.96	41,773.61
28/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	137.79	41,635.82
30/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	93.23	41,542.59
31/03/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	2,853.02	0.00	44,395.61
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	359.68	44,035.93
103699.0102.0101	INTERESES CREDITOS BECAS POR COBRAR			2,853.02	5,479.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR				173.75	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR		SALDO FINAL
					HABER		
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.25		170.50
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.01		170.49
31/03/2020	Registro de mora correspondiente a marzo 2020		001 16	52.01	0.00		222.50
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.39		210.11
103699.0102.0102	MORA CREDITOS BECAS POR COBRAR			52.01	15.65	:TOT.DEBITO/CREDITO	
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				1,646,389.22		
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	2,144.52		1,644,244.70
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	503.04		1,643,741.66
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,056.77		1,641,684.89
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	482.45		1,641,202.44
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	850.05		1,640,352.39
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	199.39		1,640,153.00
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,293.19		1,638,859.81
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	303.34		1,638,556.47
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	766.77		1,637,789.70
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	179.86		1,637,609.84
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	871.88		1,636,737.96
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.51		1,636,533.45
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	545.31		1,635,988.14
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.91		1,635,860.23
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,853.81		1,634,006.42
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	434.84		1,633,571.58
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,416.05		1,630,155.53
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	801.29		1,629,354.24
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	92.21		1,629,262.03
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.63		1,629,240.40
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	543.32		1,628,697.08
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	127.44		1,628,569.64
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	615.02		1,627,954.62
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	144.26		1,627,810.36
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	11,322.04		1,616,488.32
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	2,655.79		1,613,832.53
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	59,197.61		1,554,634.92
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13,885.86		1,540,749.06
21/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	567.46		1,540,181.60
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	133.11		1,540,048.49
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	836.90		1,539,211.59
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	196.31		1,539,015.28
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15,577.98		1,523,437.30
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,654.09		1,519,783.21
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.23		1,519,782.98
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.05		1,519,782.93
26/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	561.73		1,519,221.20
26/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	131.76		1,519,089.44
26/03/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	36,990.63		1,482,098.81
26/03/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	8,676.81		1,473,422.00
28/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,962.68		1,469,459.32
28/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	929.52		1,468,529.80
30/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,668.54		1,465,861.26
30/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	625.95		1,465,235.31
31/03/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	81,304.72	0.00		1,546,540.03
31/03/2020	Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	19,071.48	0.00		1,565,611.51
31/03/2020	Registro de mora correspondiente a marzo 2020		001 16	1,482.24	0.00		1,567,093.75
31/03/2020	Registro de mora correspondiente a marzo 2020		001 16	347.69	0.00		1,567,441.44
31/03/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	1,887.88	0.00		1,569,329.32
31/03/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	3.93	0.00		1,569,333.25
31/03/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	442.90	0.00		1,569,776.15
31/03/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	0.87	0.00		1,569,777.02
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10,250.19		1,559,526.83
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,404.36		1,557,122.47
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	353.09		1,556,769.38
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	82.82		1,556,686.56
103699.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			104,541.71	194,244.37	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				28,511.99		
01/03/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	28,511.99		0.00
31/03/2020	Provision de intereses de inversion BI		001 11	12,478.72	0.00		12,478.72
104101.9901.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			12,478.72	28,511.99	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL				6,688.00		
01/03/2020	Registro de intereses generados por la inversión		001 2	0.00	6,688.00		0.00
31/03/2020	Provision de intereses de inversion BI		001 12	3,326.26	0.00		3,326.26
104101.9902.01	INTERESES CERTIFICADO BANCO INDUSTRIAL			3,326.26	6,688.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
104601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				10,352,197.88		
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	275.63		10,351,922.25

No. CUENTA		NOMBRE CUENTA					SALDO ANTERIOR	
FECHA	DESCRIPCION MOVIMIENTO		TIPO Y No.	DOCTO.	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	0.00	64.66	10,351,857.59	
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	0.00	217.43	10,351,640.16	
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	4	0.00	51.00	10,351,589.16	
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	246.54	10,351,342.62	
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	57.83	10,351,284.79	
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	229.01	10,351,055.78	
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	53.72	10,351,002.06	
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	102.02	10,350,900.04	
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	23.93	10,350,876.11	
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	86.99	10,350,789.12	
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	20.41	10,350,768.71	
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	144.85	10,350,623.86	
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	33.98	10,350,589.88	
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	282.95	10,350,306.93	
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	66.37	10,350,240.56	
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	89.76	10,350,150.80	
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	21.06	10,350,129.74	
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	113.44	10,350,016.30	
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	26.61	10,349,989.69	
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	104.66	10,349,885.03	
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	24.55	10,349,860.48	
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	59.92	10,349,800.56	
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	14.06	10,349,786.50	
06/03/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001	2	0.00	198,229.49	10,151,557.01	
06/03/2020	Regularizacion de condonaciones por entrega de		001	2	0.00	46,498.28	10,105,058.73	
08/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	24.58	10,105,034.15	
08/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	5.77	10,105,028.38	
09/03/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001	2	152,420.18	0.00	10,257,448.56	
09/03/2020	Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001	2	35,752.88	0.00	10,293,201.44	
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	51.02	10,293,150.42	
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	11.97	10,293,138.45	
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	55.73	10,293,082.72	
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	13.07	10,293,069.65	
10/03/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001	5	6,304.46	0.00	10,299,374.11	
10/03/2020	Pago de prima de seguros correspondientes a		001	5	1,478.83	0.00	10,300,852.94	
10/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001	2	61,077.25	0.00	10,361,930.19	
10/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001	2	14,326.77	0.00	10,376,256.96	
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	222.43	10,376,034.53	
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	52.17	10,375,982.36	
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	191.02	10,375,791.34	
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	44.81	10,375,746.53	
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	437.04	10,375,309.49	
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	102.51	10,375,206.98	
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	363.90	10,374,843.08	
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	85.36	10,374,757.72	
13/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001	2	32,946.46	0.00	10,407,704.18	
13/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001	2	7,728.18	0.00	10,415,432.36	
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	46.49	10,415,385.87	
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	10.90	10,415,374.97	
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	73.90	10,415,301.07	
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	17.34	10,415,283.73	
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	73.90	10,415,209.83	
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	17.34	10,415,192.49	
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	98.84	10,415,093.65	
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	23.19	10,415,070.46	
16/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	38.55	10,415,031.91	
16/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	9.04	10,415,022.87	
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	1,395.85	10,413,627.02	
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	327.42	10,413,299.60	
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	728.14	10,412,571.46	
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	3	0.00	170.80	10,412,400.66	
18/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001	2	121,025.16	0.00	10,533,425.82	
18/03/2020	Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001	2	28,388.62	0.00	10,561,814.44	
18/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	18.28	10,561,796.16	
18/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	4.29	10,561,791.87	
19/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	30.64	10,561,761.23	
19/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	7.19	10,561,754.04	
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	7,173.30	10,554,580.74	
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	1,682.63	10,552,898.11	
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	3,763.95	10,549,134.16	
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	882.90	10,548,251.26	
21/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	68.23	10,548,183.03	
21/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	16.00	10,548,167.03	
21/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	102.61	10,548,064.42	
21/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	24.07	10,548,040.35	
23/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	35.31	10,548,005.04	
23/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	8.28	10,547,996.76	
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	97.85	10,547,898.91	
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	22.95	10,547,875.96	
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	84.17	10,547,791.79	
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.		001	1	0.00	19.74	10,547,772.05	

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
25/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,981.24	10,545,790.81
25/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	464.73	10,545,326.08
25/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,144.31	10,544,181.77
25/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	268.42	10,543,913.35
26/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.53	10,543,845.82
26/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.84	10,543,829.98
26/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	102.15	10,543,727.83
26/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	23.96	10,543,703.87
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	4,463.13	10,539,240.74
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	1,046.91	10,538,193.83
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	2,552.97	10,535,640.86
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	598.84	10,535,042.02
27/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	119.23	10,534,922.79
27/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	27.97	10,534,894.82
28/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	475.71	10,534,419.11
28/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	111.59	10,534,307.52
28/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	445.93	10,533,861.59
28/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	104.60	10,533,756.99
29/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.33	10,533,720.66
29/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.52	10,533,712.14
30/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	318.05	10,533,394.09
30/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	74.61	10,533,319.48
30/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	363.96	10,532,955.52
30/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.37	10,532,870.15
31/03/2020		Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	9,902.36	0.00	10,542,772.51
31/03/2020		Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	2,322.77	0.00	10,545,095.28
31/03/2020		Registro de mora correspondiente a marzo 2020		001 16	177.81	0.00	10,545,273.09
31/03/2020		Registro de mora correspondiente a marzo 2020		001 16	41.71	0.00	10,545,314.80
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	146.74	0.00	10,545,461.54
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	628.68	0.00	10,546,090.22
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	233.08	0.00	10,546,323.30
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	7,465.32	0.00	10,553,788.62
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	34.25	0.00	10,553,822.87
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	147.46	0.00	10,553,970.33
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	54.82	0.00	10,554,025.15
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	1,751.13	0.00	10,555,776.28
31/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,330.59	10,554,445.69
31/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	312.11	10,554,133.58
31/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,050.06	10,553,083.52
31/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	246.31	10,552,837.21
104601.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			484,354.92	283,715.59	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				12,249.67	
01/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	32.55	12,217.12
02/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	34.28	12,182.84
03/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.03	12,169.81
04/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	42.40	12,127.41
05/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.99	12,110.42
06/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.98	12,101.44
08/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.69	12,097.75
09/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.35	12,089.40
10/03/2020		Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	945.83	0.00	13,035.23
11/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	28.68	13,006.55
12/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.69	12,951.86
13/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.11	12,940.75
14/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.86	12,925.89
16/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.80	12,920.09
17/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	109.60	12,810.49
18/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.75	12,807.74
19/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.62	12,803.12
20/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	566.60	12,236.52
21/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.45	12,221.07
23/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.29	12,215.78
24/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.47	12,203.31
25/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	165.18	12,038.13
26/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.03	12,023.10
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	375.72	11,647.38
27/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	17.67	11,629.71
28/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	66.10	11,563.61
29/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.39	11,558.22
30/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	54.21	11,504.01
31/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	157.08	11,346.93
104601.9901.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			945.83	1,848.57	: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				24,388.86	

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL
						HABER	
01/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	41.27	24,347.59
02/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.90	24,310.69
03/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.28	24,295.41
04/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	21.71	24,273.70
05/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	13.45	24,260.25
06/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.69	24,244.56
09/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.65	24,236.91
11/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	33.40	24,203.51
12/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	65.68	24,137.83
13/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.99	24,130.84
14/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.11	24,119.73
17/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	210.11	23,909.62
20/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,079.83	22,829.79
21/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	10.27	22,819.52
24/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	14.49	22,805.03
25/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	285.98	22,519.05
26/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.94	22,509.11
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	656.84	21,852.27
28/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	70.52	21,781.75
30/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.37	21,734.38
31/03/2020		Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	1,481.35	0.00	23,215.73
31/03/2020		Registro de mora correspondiente a marzo 2020		001 16	26.60	0.00	23,242.33
31/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	199.05	23,043.28
104601.9901.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,507.95	2,853.53	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9901.04		CONDONACIONES BI				1,111,025.66	
06/03/2020		Regularizacion de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	29,718.50	1,081,307.16
09/03/2020		Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	22,842.08	0.00	1,104,149.24
10/03/2020		Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	9,163.13	0.00	1,113,312.37
13/03/2020		Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	4,954.06	0.00	1,118,266.43
18/03/2020		Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	18,224.60	0.00	1,136,491.03
104601.9901.04		CONDONACIONES BI			55,183.87	29,718.50	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA				2,873.33	
01/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	7.64	2,865.69
02/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.04	2,857.65
03/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.06	2,854.59
04/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	9.95	2,844.64
05/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.99	2,840.65
06/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.11	2,838.54
08/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.86	2,837.68
09/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.96	2,835.72
10/03/2020		Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	221.86	0.00	3,057.58
11/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.73	3,050.85
12/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.83	3,038.02
13/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.61	3,035.41
14/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.49	3,031.92
16/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.36	3,030.56
17/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	25.71	3,004.85
18/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.65	3,004.20
19/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.08	3,003.12
20/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	132.91	2,870.21
21/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.62	2,866.59
23/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.24	2,865.35
24/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.92	2,862.43
25/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	38.74	2,823.69
26/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.53	2,820.16
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	88.13	2,732.03
27/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4.15	2,727.88
28/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.51	2,712.37
29/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.26	2,711.11
30/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.71	2,698.40
31/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.85	2,661.55
104601.9902.01		SEGUROS BENEFICIARIOS CREDITO-BECA			221.86	433.64	: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				5,720.83	
01/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	9.68	5,711.15
02/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	8.66	5,702.49
03/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.59	5,698.90
04/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	5.09	5,693.81
05/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.15	5,690.66
06/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.68	5,686.98
09/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.79	5,685.19
11/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	7.83	5,677.36

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
12/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.41	5,661.95
13/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1.64	5,660.31
14/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.61	5,657.70
17/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	49.28	5,608.42
20/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	253.29	5,355.13
21/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.41	5,352.72
24/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3.40	5,349.32
25/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	67.08	5,282.24
26/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2.33	5,279.91
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	154.07	5,125.84
28/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	16.54	5,109.30
30/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	11.11	5,098.19
31/03/2020		Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	347.48	0.00	5,445.67
31/03/2020		Registro de mora correspondiente a marzo 2020		001 16	6.24	0.00	5,451.91
31/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	46.69	5,405.22
104601.9902.03		OTRAS CUENTAS POR COBRAR			353.72	669.33	:TOT.DEBITO/CREDITO
104601.9902.04		CONDONACIONES BI				260,610.95	
06/03/2020		Regularización de condonaciones por entrega de		001 2	0.00	6,971.00	253,639.95
09/03/2020		Condonaciones efectuadas según detalle adjunto.		001 2	5,358.02	0.00	258,997.97
10/03/2020		Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	2,149.38	0.00	261,147.35
13/03/2020		Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	1,162.06	0.00	262,309.41
18/03/2020		Condonacion efectuada según detalle adjunto.		001 2	4,274.90	0.00	266,584.31
104601.9902.04		CONDONACIONES BI			12,944.36	6,971.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				6.69	
10/03/2020		Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	659.02	0.00	665.71
10/03/2020		Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	154.58	0.00	820.29
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	1.89	0.00	822.18
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	0.43	0.00	822.61
104602.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			815.92	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9901.01		OTRAS				0.82	
10/03/2020		Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	98.87	0.00	99.69
104602.9901.01		OTRAS			98.87	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
104602.9902.01		OTRAS				0.18	
10/03/2020		Pago de prima de seguros correspondientes a		001 5	23.19	0.00	23.37
104602.9902.01		OTRAS			23.19	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0201.0101		SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1,231.20	
01/03/2020		Servicio facturación guatefacturas marzo 2020		001 1	0.00	64.80	1,166.40
110103.0201.0101		SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	64.80	:TOT.DEBITO/CREDITO
110103.0202.0101		SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				288.80	
01/03/2020		Servicio facturación guatefacturas marzo 2020		001 1	0.00	15.20	273.60
110103.0202.0101		SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			0.00	15.20	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0101.01		ESPECIFICA				34,496.78	
31/03/2020		Regularización a la reserva para cuentas		001 17	0.00	12,575.12	47,071.90
201603.0101.01		ESPECIFICA			0.00	12,575.12	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.0102.01		ESPECIFICA				8,091.84	
31/03/2020		Regularización a la reserva para cuentas		001 17	0.00	2,949.72	11,041.56
201603.0102.01		ESPECIFICA			0.00	2,949.72	:TOT.DEBITO/CREDITO
201603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				284,442.57	
31/03/2020		Regularización a la reserva para cuentas		001 17	0.00	84,060.53	368,503.10
31/03/2020		Regularización a la reserva para cuentas		001 17	0.00	19,717.90	388,221.00
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	0.00	201.11	388,422.11
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	0.00	47.18	388,469.29
201603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			0.00	104,026.72	: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

FECHA	No. CUENTA	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
201604.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				
31/03/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467	001	9902	0.00	889,154.56	
31/03/2020	VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467	001	9902	0.00	628.68	889,783.24
					147.46	889,930.70
201604.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00	776.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0101		ISR POR PAGAR			8,003.52	
12/03/2020	Pago de ISR correspondiente a febrero de 2020	001	6	8,003.52	0.00	0.00
31/03/2020	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2020	001	19	0.00	8,623.47	8,623.47
305101.0501.0101		ISR POR PAGAR		8,003.52	8,623.47	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR			11,629.54	
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	304.15	11,933.69
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	462.32	12,396.01
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	156.53	12,552.54
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	222.24	12,774.78
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	214.14	12,988.92
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	120.45	13,109.37
08/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	24.52	13,133.89
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	74.33	13,208.22
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	374.82	13,583.04
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	571.10	14,154.14
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	284.81	14,438.95
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	220.48	14,659.43
16/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	158.26	14,817.69
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	1,805.17	16,622.86
18/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	33.12	16,655.98
19/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	75.70	16,731.68
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8,521.86	25,253.54
21/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	163.67	25,417.21
23/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	66.60	25,483.81
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	227.64	25,711.45
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2,564.51	28,275.96
26/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	139.60	28,415.56
26/03/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	5,110.07	33,525.63
27/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	132.59	33,658.22
28/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	955.10	34,613.32
29/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	54.75	34,668.07
30/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	770.81	35,438.88
31/03/2020	Pago de declaracion de IVA febrero 2020	001	4	11,629.54	0.00	23,809.34
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,974.51	25,783.85
305101.0501.0102		IVA POR PAGAR		11,629.54	25,783.85	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0101		ISR POR PAGAR			1,877.37	
12/03/2020	Pago de ISR correspondiente a febrero de 2020	001	6	1,877.37	0.00	0.00
31/03/2020	Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2020	001	19	0.00	2,022.79	2,022.79
305101.0502.0101		ISR POR PAGAR		1,877.37	2,022.79	:TOT.DEBITO/CREDITO
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR			2,727.91	
01/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	4	0.00	71.35	2,799.26
02/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	108.45	2,907.71
03/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	36.72	2,944.43
04/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	52.13	2,996.56
05/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	50.23	3,046.79
06/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	28.25	3,075.04
08/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	5.75	3,080.79
09/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.44	3,098.23
11/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	87.92	3,186.15
12/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	133.96	3,320.11
13/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	66.81	3,386.92
14/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	51.72	3,438.64
16/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	37.12	3,475.76
17/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	3	0.00	423.44	3,899.20
18/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	7.77	3,906.97
19/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	17.76	3,924.73
20/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1,998.96	5,923.69
21/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	38.39	5,962.08
23/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	15.62	5,977.70
24/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	53.40	6,031.10
25/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	601.55	6,632.65
26/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	32.74	6,665.39
26/03/2020	Liquidación de ingreso por aplicar por pago	001	2	0.00	1,198.66	7,864.05
27/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	31.10	7,895.15
28/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	224.04	8,119.19
29/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	12.84	8,132.03
30/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	180.81	8,312.84
31/03/2020	Pago de declaracion de IVA febrero 2020	001	4	2,727.91	0.00	5,584.93
31/03/2020	Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	463.16	6,048.09

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
305101.0502.0102		IVA POR PAGAR			2,727.91	6,048.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR				187,278.09	
01/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	316.90	0.00	186,961.19
02/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	283.38	0.00	186,677.81
03/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	117.37	0.00	186,560.44
04/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	166.69	0.00	186,393.75
05/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	103.25	0.00	186,290.50
06/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	120.48	0.00	186,170.02
09/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	58.72	0.00	186,111.30
11/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	256.45	0.00	185,854.85
12/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	504.37	0.00	185,350.48
13/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	53.68	0.00	185,296.80
14/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	85.33	0.00	185,211.47
17/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	1,613.37	0.00	183,598.10
20/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	8,291.82	0.00	175,306.28
21/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	78.87	0.00	175,227.41
24/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	111.27	0.00	175,116.14
25/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	2,195.98	0.00	172,920.16
26/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	76.32	0.00	172,843.84
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	5,043.75	0.00	167,800.09
28/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	541.50	0.00	167,258.59
30/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	363.74	0.00	166,894.85
31/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,528.47	0.00	165,366.38
31/03/2020		Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	0.00	11,383.71	176,750.09
31/03/2020		Registro de mora correspondiente a marzo 2020		001 16	0.00	204.41	176,954.50
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	0.00	125.56	177,080.06
305199.0101.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			21,911.71	11,713.68	:TOT.DEBITO/CREDITO
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR				43,929.40	
01/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	74.34	0.00	43,855.06
02/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	66.47	0.00	43,788.59
03/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	27.53	0.00	43,761.06
04/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	39.10	0.00	43,721.96
05/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	24.22	0.00	43,697.74
06/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	28.26	0.00	43,669.48
09/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	13.77	0.00	43,655.71
11/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	60.15	0.00	43,595.56
12/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	118.31	0.00	43,477.25
13/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	12.59	0.00	43,464.66
14/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	20.02	0.00	43,444.64
17/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	378.44	0.00	43,066.20
20/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	1,945.00	0.00	41,121.20
21/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	18.50	0.00	41,102.70
24/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	26.10	0.00	41,076.60
25/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	515.11	0.00	40,561.49
26/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	17.90	0.00	40,543.59
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	1,183.10	0.00	39,360.49
28/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	127.02	0.00	39,233.47
30/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	85.32	0.00	39,148.15
31/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	358.53	0.00	38,789.62
31/03/2020		Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	0.00	2,670.25	41,459.87
31/03/2020		Registro de mora correspondiente a marzo 2020		001 16	0.00	47.95	41,507.82
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	0.00	29.45	41,537.27
305199.0102.01		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			5,139.78	2,747.65	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0201.01		INGRESOS POR APLICAR				0.00	
24/03/2020		Ingreso por aplicar según deposito No. 103785		001 2	0.00	26,835.16	26,835.16
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	26,835.16	0.00	0.00
305604.0201.01		INGRESOS POR APLICAR			26,835.16	26,835.16	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.0202.01		INGRESOS POR APLICAR				0.00	
24/03/2020		Ingreso por aplicar según deposito No. 103785		001 2	0.00	6,294.67	6,294.67
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	6,294.67	0.00	0.00
305604.0202.01		INGRESOS POR APLICAR			6,294.67	6,294.67	:TOT.DEBITO/CREDITO
305604.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO				0.00	
24/03/2020		Ingreso por aplicar según deposito No. 103785		001 2	0.00	181,194.51	181,194.51
24/03/2020		Ingreso por aplicar según deposito No. 103785		001 2	0.00	42,502.41	223,696.92
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	182,341.71	0.00	41,355.21
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	42,771.51	0.00	1,416.30
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	0.00	1,147.20	269.10
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467		001 9902	0.00	269.10	0.00
305604.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO			225,113.22	225,113.22	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
	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.			12.09	
31/03/2020	Registro de intereses generados en la cuenta	001	9	0.00	0.61	12.70
601101.0101.0101	INTERESES DISPONIBILIDADES BCO G&T CONT.			0.00	0.61	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			454.66	
31/03/2020	Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9	001	7	0.00	300.55	755.21
601101.0101.0102	INTERESES DISPONIBILIDADES BANCO INDUSTRIAL			0.00	300.55	:TOT.DEBITO/CREDITO
	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			65,544.80	
17/03/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	1	0.00	17,478.61	83,023.41
31/03/2020	Provision de intereses de inversion BI	001	11	0.00	13,865.25	96,888.66
601101.0201.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	31,343.86	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			82,279.36	
14/03/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	0.00	17,827.19	100,106.55
31/03/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	5	0.00	19,936.92	120,043.47
601101.0201.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	37,764.11	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			15,788.64	
17/03/2020	Registro de intereses generados por la inversión	001	2	0.00	4,099.92	19,888.56
31/03/2020	Provision de intereses de inversion BI	001	12	0.00	3,695.84	23,584.40
601101.0202.0102.05	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. INDUSTRIAL			0.00	7,795.76	:TOT.DEBITO/CREDITO
	601101.0202.0102.06	INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			19,300.10	

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
14/03/2020		Registro de intereses generados por la inversión		001 3	0.00	4,181.69	23,481.79
31/03/2020		Registro de intereses generados por la inversión		001 6	0.00	4,676.56	28,158.35
601101.0202.0102.06		INTERESES TITULOS-VALORES BCO. G&T CONT.			0.00	8,858.25	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				241,767.05	
01/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	68.97	241,836.02
02/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,488.54	243,324.56
03/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	326.54	243,651.10
04/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	363.78	244,014.88
05/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	902.55	244,917.43
08/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	204.30	245,121.73
09/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	14.81	0.00	245,106.92
11/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	970.85	246,077.77
12/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	662.49	246,740.26
13/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,709.47	248,449.73
14/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,126.82	249,576.55
16/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,318.80	250,895.35
17/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	1,956.75	252,852.10
18/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	276.02	253,128.12
19/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	630.87	253,758.99
20/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	2,587.35	256,346.34
21/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	707.94	257,054.28
23/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	555.00	257,609.28
24/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	945.32	258,554.60
25/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	4,091.84	262,646.44
26/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	528.52	263,174.96
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	781.05	263,956.01
27/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	1,104.93	265,060.94
28/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,448.48	268,509.42
29/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	456.22	268,965.64
30/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,371.56	272,337.20
31/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	3,771.39	276,108.59
31/03/2020		Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	0.00	93,467.58	369,576.17
601101.0301.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			14.81	127,823.93	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				3,812.86	
09/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	6.77	3,819.63
11/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	15.29	3,834.92
12/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	48.05	3,882.97
13/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	36.63	3,919.60
14/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	0.39	3,919.99
25/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	12.38	3,932.37
31/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	502.64	4,435.01
31/03/2020		Registro de mora correspondiente a marzo 2020		001 16	0.00	1,703.98	6,138.99
601101.0301.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	2,326.13	:TOT.DEBITO/CREDITO
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				56,710.81	
01/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 4	0.00	16.18	56,726.99
02/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	349.16	57,076.15
03/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	76.60	57,152.75
04/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	85.33	57,238.08
05/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	211.71	57,449.79
08/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	47.92	57,497.71
09/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	3.47	0.00	57,494.24
11/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	227.73	57,721.97
12/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	155.40	57,877.37
13/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	400.99	58,278.36
14/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	264.32	58,542.68
16/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	309.35	58,852.03
17/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 3	0.00	458.99	59,311.02
18/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	64.75	59,375.77
19/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	147.98	59,523.75
20/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	606.91	60,130.66
21/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	166.06	60,296.72
23/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	130.18	60,426.90
24/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	221.74	60,648.64
25/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	959.82	61,608.46
26/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	123.97	61,732.43
26/03/2020		Liquidación de ingreso por aplicar por pago		001 2	0.00	183.21	61,915.64
27/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	259.18	62,174.82
28/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	808.90	62,983.72
29/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	107.02	63,090.74
30/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	790.86	63,881.60
31/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.		001 1	0.00	884.65	64,766.25
31/03/2020		Registro de intereses devengados no percibidos		001 15	0.00	21,924.50	86,690.75
601101.0302.0101		INTERESES BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			3.47	29,983.41	:TOT.DEBITO/CREDITO

FECHA	No. CUENTA	DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR	HABER	SALDO FINAL
601101.0302.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS				894.37		
09/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	1.59		895.96
11/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	3.59		899.55
12/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	11.27		910.82
13/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	8.59		919.41
14/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	0.09		919.50
25/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	2.91		922.41
31/03/2020		Pagos efectuados según detalle adjunto.	001	1	0.00	117.90		1,040.31
31/03/2020		Registro de mora correspondiente a marzo 2020	001	16	0.00	399.70		1,440.01
601101.0302.0102		MORA BENEFICIARIOS CREDITOS BECAS			0.00	545.64	:TOT.DEBITO/CREDITO	
604101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00		
31/03/2020		Regularización de variaciones por fluctuacion	001	18	24,179.03	0.00		24,179.03
31/03/2020		Regularización a la reserva para cuentas	001	17	0.00	201.11		23,977.92
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467	001	9902	0.00	23,977.92		0.00
604101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			24,179.03	24,179.03	:TOT.DEBITO/CREDITO	
604101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				0.00		
31/03/2020		Regularización de variaciones por fluctuacion	001	18	5,671.62	0.00		5,671.62
31/03/2020		Regularización a la reserva para cuentas	001	17	0.00	47.18		5,624.44
31/03/2020		VALUACION DIFERENCIAL: 31/03/2020 {DOL} TC 7.68467	001	9902	0.00	5,624.44		0.00
604101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			5,671.62	5,671.62	: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				20.00		
31/03/2020		Cobro por inactividad monetaria en cuenta	001	8	20.00	0.00		40.00
702101.9902.01		OTROS GASTOS			20.00	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				85,130.14		
31/03/2020		Regularización de variaciones por fluctuacion	001	18	0.00	24,179.03		60,951.11
704101.0101.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	24,179.03	:TOT.DEBITO/CREDITO	
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO				19,968.80		
31/03/2020		Regularización de variaciones por fluctuacion	001	18	0.00	5,671.62		14,297.18
704101.0102.01		FLUCTUACION DE TIPO DE CAMBIO			0.00	5,671.62	:TOT.DEBITO/CREDITO	
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA				187.15		
13/03/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 105/2020	001	5	92.96	0.00		280.11
13/03/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 096/2020	001	6	185.90	0.00		466.01
13/03/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 097/2020	001	7	371.81	0.00		837.82
13/03/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 095/2020	001	8	743.62	0.00		1,581.44
13/03/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 093/2020	001	9	743.62	0.00		2,325.06
704199.0101.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			2,137.91	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA				43.90		
13/03/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 105/2020	001	5	21.80	0.00		65.70
13/03/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 096/2020	001	6	43.61	0.00		109.31
13/03/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 097/2020	001	7	87.21	0.00		196.52
13/03/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 095/2020	001	8	174.43	0.00		370.95
13/03/2020		Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 093/2020	001	9	174.43	0.00		545.38
704199.0102.01		GASTOS DE TRANSFERENCIA			501.48	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS				57,596.42		
31/03/2020		Regularización a la reserva para cuentas	001	17	96,836.76	0.00		154,433.18
705102.0101.01		CARTERA DE CREDITOS			96,836.76	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS				13,510.27		
31/03/2020		Regularización a la reserva para cuentas	001	17	22,714.80	0.00		36,225.07
705102.0102.01		CARTERA DE CREDITOS			22,714.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2020	706103.0101.03	OTROS	001 4	0.44	352.04	352.48
		Pago de declaracion de IVA febrero 2020			0.00	
706103.0101.03	OTROS			0.44	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2020	706103.0102.03	OTROS	001 4	0.11	82.58	82.69
		Pago de declaracion de IVA febrero 2020			0.00	
706103.0102.03	OTROS			0.11	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
06/03/2020	706199.1701.01	CONDONACIONES	001 2	227,947.99	254,722.77	482,670.76
		Regularizacion de condonaciones por entrega de			0.00	
706199.1701.01	CONDONACIONES			227,947.99	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
06/03/2020	706199.1702.01	CONDONACIONES	001 2	53,469.28	59,749.79	113,219.07
		Regularizacion de condonaciones por entrega de			0.00	
706199.1702.01	CONDONACIONES			53,469.28	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/03/2020	706199.9901.01	GASTOS GENERALES	001 1	64.80	129.60	194.40
		Servicio facturación guatefacturas marzo 2020			0.00	
706199.9901.01	GASTOS GENERALES			64.80	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
01/03/2020	706199.9902.01	GASTOS GENERALES	001 1	15.20	30.40	45.60
		Servicio facturación guatefacturas marzo 2020			0.00	
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
14/03/2020	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 2	1,782.72	14,868.40	16,651.12
		Registro de intereses generados por la inversión			0.00	
17/03/2020	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 1	1,747.86	0.00	18,398.98
		Registro de intereses generados por la inversión			0.00	
31/03/2020	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 5	1,993.69	0.00	20,392.67
		Registro de intereses generados por la inversión			0.00	
31/03/2020	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 7	30.05	0.00	20,422.72
		Registro de intereses en Cta. US\$ No. 306-000044-9			0.00	
31/03/2020	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 10	0.07	0.00	20,422.79
		Registro de ISR S/intereses generados en Cta. Q.			0.00	
31/03/2020	799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 11	1,386.53	0.00	21,809.32
		Provision de intereses de inversion BI			0.00	
799101.0101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			6,940.92	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2020	799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 19	8,623.47	16,435.44	25,058.91
		Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2020			0.00	
799101.0101.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			8,623.47	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
14/03/2020	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 3	418.17	3,518.15	3,936.32
		Registro de intereses generados por la inversión			0.00	
17/03/2020	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 2	409.99	0.00	4,346.31
		Registro de intereses generados por la inversión			0.00	
31/03/2020	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 6	467.66	0.00	4,813.97
		Registro de intereses generados por la inversión			0.00	
31/03/2020	799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%	001 12	369.58	0.00	5,183.55
		Provision de intereses de inversion BI			0.00	
799101.0102.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10%			1,665.40	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2020	799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%	001 19	2,022.79	3,855.23	5,878.02
		Provisión de ISR de los ingresos de marzo 2020			0.00	
799101.0102.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7%			2,022.79	0.00	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2020	903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 13	0.00	11,838.52	10,966.38
		Ajuste a las cuentas de orden marzo 2020			872.14	
903602.0101.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	872.14	:TOT.DEBITO/CREDITO
31/03/2020	903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB	001 13	0.00	2,776.93	2,572.35
		Ajuste a las cuentas de orden marzo 2020			204.58	
903602.0102.02	SEGUROS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS CB			0.00	204.58	:TOT.DEBITO/CREDITO
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				97,614.25	

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.	DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
31/03/2020	Valuación de cuentas de orden marzo 2020		001 14	69.02	0.00	97,683.27
31/03/2020	Valuación de cuentas de orden marzo 2020		001 14	16.19	0.00	97,699.46
31/03/2020	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2020		001 13	0.00	5,829.99	91,869.47
31/03/2020	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2020		001 13	0.00	1,367.53	90,501.94
903602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			85.21	7,197.52	: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				222,134.74	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 093/2020	001	9	0.00	91,180.08	130,954.66
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 092/2020	001	13	0.00	16,042.86	114,911.80
913607.1101.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	107,222.94	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR				52,105.68	
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 093/2020	001	9	0.00	21,387.92	30,717.76
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 092/2020	001	13	0.00	3,763.14	26,954.62
913607.1102.01	PCB 2018 POR DESEMBOLSAR			0.00	25,151.06	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				472,548.35	
12/03/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	7	56,582.55	0.00	529,130.90
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 105/2020	001	5	0.00	3,881.71	525,249.19
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 096/2020	001	6	0.00	9,583.27	515,665.92
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 097/2020	001	7	0.00	30,288.33	485,377.59
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 095/2020	001	8	0.00	76,996.17	408,381.42
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 094/2020	001	12	0.00	45,769.86	362,611.56
913607.1201.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			56,582.55	166,519.34	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR				110,844.67	
12/03/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	7	13,272.45	0.00	124,117.12
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 105/2020	001	5	0.00	910.52	123,206.60
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 096/2020	001	6	0.00	2,247.93	120,958.67
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 097/2020	001	7	0.00	7,104.67	113,854.00
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 095/2020	001	8	0.00	18,060.83	95,793.17
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 094/2020	001	12	0.00	10,736.14	85,057.03
913607.1202.01	PCB 2019 POR DESEMBOLSAR			13,272.45	39,060.09	:TOT.DEBITO/CREDITO
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO				6,258,914.95	
12/03/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	7	376,491.80	0.00	6,635,406.75
12/03/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	7	88,312.89	0.00	6,723,719.64
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 105/2020	001	5	0.00	25,814.91	6,697,904.73
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 105/2020	001	5	0.00	6,055.35	6,691,849.38
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 096/2020	001	6	0.00	63,732.60	6,628,116.78
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 096/2020	001	6	0.00	14,949.62	6,613,167.16
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 097/2020	001	7	0.00	201,429.52	6,411,737.64
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 097/2020	001	7	0.00	47,248.90	6,364,488.74
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 095/2020	001	8	0.00	512,055.33	5,852,433.41
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 095/2020	001	8	0.00	120,111.75	5,732,321.66
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 093/2020	001	9	0.00	606,384.01	5,125,937.65
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 093/2020	001	9	0.00	142,238.23	4,983,699.42
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 094/2020	001	12	0.00	304,387.88	4,679,311.54
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 094/2020	001	12	0.00	71,399.62	4,607,911.92
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 092/2020	001	13	0.00	106,691.43	4,501,220.49
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 092/2020	001	13	0.00	25,026.39	4,476,194.10
31/03/2020	Valuación de cuentas de orden marzo 2020	001	14	0.00	3,211.84	4,472,982.26
31/03/2020	Valuación de cuentas de orden marzo 2020	001	14	0.00	753.40	4,472,228.86
913607.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO			464,804.69	2,251,490.78	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				5,919,699.30	
12/03/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios	001	7	0.00	433,074.35	6,352,773.65
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 105/2020	001	5	29,696.62	0.00	6,323,077.03
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 096/2020	001	6	73,315.87	0.00	6,249,761.16

FECHA	No. CUENTA DESCRIPCION MOVIMIENTO	NOMBRE CUENTA	TIPO Y No. DOCTO.		DEBE	SALDO ANTERIOR HABER	SALDO FINAL
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 097/2020		001	7	231,717.85	0.00	6,018,043.31
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 095/2020		001	8	589,051.50	0.00	5,428,991.81
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 093/2020		001	9	697,564.09	0.00	4,731,427.72
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 094/2020		001	12	350,157.74	0.00	4,381,269.98
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 092/2020		001	13	122,734.29	0.00	4,258,535.69
31/03/2020	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2020		001	13	6,702.13	0.00	4,251,833.56
31/03/2020	Valuación de cuentas de orden marzo 2020		001	14	3,142.82	0.00	4,248,690.74
999999.0101.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				2,104,082.91	433,074.35	:TOT.DEBITO/CREDITO
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA					1,388,571.40	
12/03/2020	Registro del monto autorizado a los beneficiarios		001	7	0.00	101,585.34	1,490,156.74
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 105/2020		001	5	6,965.87	0.00	1,483,190.87
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 096/2020		001	6	17,197.55	0.00	1,465,993.32
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 097/2020		001	7	54,353.57	0.00	1,411,639.75
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 095/2020		001	8	138,172.58	0.00	1,273,467.17
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 093/2020		001	9	163,626.15	0.00	1,109,841.02
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2019 Ref 094/2020		001	12	82,135.76	0.00	1,027,705.26
13/03/2020	Desembolso a beneficiarios De PCB2018 Ref 092/2020		001	13	28,789.53	0.00	998,915.73
31/03/2020	Ajuste a las cuentas de orden marzo 2020		001	13	1,572.11	0.00	997,343.62
31/03/2020	Valuación de cuentas de orden marzo 2020		001	14	737.21	0.00	996,606.41
999999.0102.01	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				493,550.33	101,585.34	:TOT.DEBITO/CREDITO

-FIN DE INFORME-



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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
<i>Saldo Inicial</i>							18,042.00
01/03/2020	3000002	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	449.33		18,491.33
01/03/2020	203359	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201416 a nombre de Casasola Lemus Jershem	270.34		18,761.67
01/03/2020	228188	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	150.00		18,911.67
01/03/2020	290900	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201850 a nombre de Rodriguez Lazo Juan Pablo	382.12		19,293.79
02/03/2020	3000008	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201719 a nombre de Flores Ramos Maria Natalia	372.00		19,665.79
02/03/2020	3000010	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201755 a nombre de Flores Ramos Maria Ximena	548.00		20,213.79
02/03/2020	3000012	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201408 a nombre de Leon Paredes Mario	1,647.08		21,860.87
02/03/2020	180157	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201738 a nombre de Pellecer Aycinena Gabriel	500.51		22,361.38
02/03/2020	234291	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201827 a nombre de Castellanos Chavarria Maria	327.99		22,689.37
02/03/2020	280772	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201713 a nombre de Calderon Martinez Jose Saul	884.18		23,573.55
03/03/2020	181105	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201722 a nombre de Samayoa Cruz Ada Maria Beatriz	316.55		23,890.10
03/03/2020	217857	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201541 a nombre de Mejia Saravia Juan Francisco	443.00		24,333.10
04/03/2020	3000019	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201413 a nombre de Barillas Ruiz Allan	462.50		24,795.60
04/03/2020	3000021	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201542 a nombre de Diaz Aguilar Jose Miguel	276.08		25,071.68
04/03/2020	3000025	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201526 a nombre de Juarez Barillas Jose Miguel	307.95		25,379.63

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

52/83

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
04/03/2020	95660	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201320 a nombre de Anleu Vásquez Andrés	415.91		25,795.54
04/03/2020	228885	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201524 a nombre de González Mérida Juan Carlos	330.00		26,125.54
04/03/2020	247205	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201520 a nombre de Garcia Valdes Oscar Andres	316.53		26,442.07
04/03/2020	255308	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201309 a nombre de Robledo Silva Nancy	351.11		26,793.18
04/03/2020	153498	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		19,709.81	7,083.37
04/03/2020	154586	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		4,623.29	2,460.08
05/03/2020	179333	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201544 a nombre de Aragon Yanes Luis Fernando	1,475.15		3,935.23
05/03/2020	243131	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201323 a nombre de Arathoon Knoke Lorena	634.00		4,569.23
06/03/2020	173250	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201673 a nombre de Ortiz Naranjo Diana Maria	475.00		5,044.23
08/03/2020	74722	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201530 a nombre de Rodriguez Figueroa Filiberto	291.38		5,335.61
09/03/2020	3000034	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201537 a nombre de Matul Serrano Andres Jose	280.00		5,615.61
09/03/2020	213179	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	351.91		5,967.52
10/03/2020	3000037	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB200905 a nombre de Moscoso Portillo Víctor	234.51		6,202.03
10/03/2020	216970	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de febrero 2020	245.05		6,447.08
10/03/2020	219574	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de febrero 2020	1,044.70		7,491.78
10/03/2020	850001	ND	Seguros G&T	Pago de prima de seguro correspondiente al mes de febrero 2020.		1,289.75	6,202.03

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

53/83

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
11/03/2020	104317	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201628 a nombre de Cifuentes Girard Maria Fernand	986.01		7,188.04
11/03/2020	146240	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201515 a nombre de Charchalac Ochoa Lucrecia Cris	253.61		7,441.65
11/03/2020	146485	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201676 a nombre de Sanchez Garcia Diego Fernando	1,018.60		8,460.25
11/03/2020	223286	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201507 a nombre de Ortiz Sarceño Daniel	727.20		9,187.45
12/03/2020	3000043	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201714 a nombre de Reyes Hernandez Ana Raquel	415.52		9,602.97
12/03/2020	117591	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201311 a nombre de Barrueto Wittig Luis	375.34		9,978.31
12/03/2020	136909	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201323 a nombre de Arathoon Knoke Lorena	6.00		9,984.31
12/03/2020	162293	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201328 a nombre de Monterroso Juárez Sandra	500.00		10,484.31
12/03/2020	185776	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201311 a nombre de Barrueto Wittig Luis	903.48		11,387.79
12/03/2020	241447	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201708 a nombre de Martinez Guzman Enrique	321.09		11,708.88
12/03/2020	264513	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201604 a nombre de Villatoro Giron Josue Emmanuel	420.26		12,129.14
12/03/2020	108614	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		7,441.83	4,687.31
12/03/2020	109573	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		1,745.62	2,941.69
13/03/2020	3000052	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201715 a nombre de Roesch Diaz Rita Stella	232.26		3,173.95
13/03/2020	3000054	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201718 a nombre de Olivet Garnica Carlos Estuardo	950.00		4,123.95

54/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
13/03/2020	90379	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201632 a nombre de Villatoro Dardon Carlos Roland	1,848.40		5,972.35
13/03/2020	144100	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201745 a nombre de Canahui Morales Manuel Andres	763.69		6,736.04
14/03/2020	3000057	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201423 a nombre de Chávez López Evelyn	1,263.81		7,999.85
14/03/2020	137981	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201734 a nombre de Vettorazzi Vargas Luis Guiller	593.63		8,593.48
14/03/2020	203727	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201303 a nombre de Yuman Reckholder Laura	315.79		8,909.27
16/03/2020	208315	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201649 a nombre de Nuñez Rouanet Crista Maria	2,000.00		10,909.27
17/03/2020	166467	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201806 a nombre de Alvarado Arreaga Jose Pablo	10,616.54		21,525.81
17/03/2020	181697	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201636 a nombre de Gonzalez Rubio Andrea Jose	417.82		21,943.63
17/03/2020	200979	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201871 a nombre de Menegazzo Del Cid Jennifer	8,463.65		30,407.28
17/03/2020	207960	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201655 a nombre de Sanabria Mejia Jorge Mario	2,000.00		32,407.28
18/03/2020	3000070	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201635 a nombre de Cuevas Estrada Mario Eduardo	363.40		32,770.68
19/03/2020	3000071	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201747 a nombre de Giron Soto Carlos Rodolfo	422.23		33,192.91
19/03/2020	200547	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		6,226.43	26,966.48
19/03/2020	201472	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		26,544.25	422.23
20/03/2020	174353	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201852 a nombre de Enriquez Tschén Fernando Javier	3,000.00		3,422.23

55/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
20/03/2020	191869	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201651 a nombre de Fairhurst Minondo Stephanie	9,882.18		13,304.41
20/03/2020	212714	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201659 a nombre de Palomo Rodriguez Javier Antonio	3,477.44		16,781.85
20/03/2020	217203	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	1,653.51		18,435.36
21/03/2020	3000077	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201437 a nombre de Bolaños Víquez María	295.82		18,731.18
21/03/2020	215398	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201704 a nombre de Marin Luna Jose Gabriel	502.14		19,233.32
21/03/2020	262012	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201538 a nombre de Asturias Santa Cruz Maria Isab	547.37		19,780.69
23/03/2020	194360	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201440 a nombre de Lemus Flores Eduardo	670.09		20,450.78
24/03/2020	3000085	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201724 a nombre de Quevedo Castillo Yolanda Maria	450.14		20,900.92
24/03/2020	103785	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201528 a nombre de Corzo Archila Silvia Maria	33,129.83		54,030.75
24/03/2020	164824	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201727 a nombre de Pinzon Flores Oscar Emilio	417.55		54,448.30
24/03/2020	290450	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201320 a nombre de Anleu Vásquez Andrés	800.00		55,248.30
25/03/2020	3000088	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	1,450.00		56,698.30
25/03/2020	3000089	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201706 a nombre de Galindo Reyes Sofia Maria	400.00		57,098.30
25/03/2020	3000091	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201305 a nombre de Valladares Noguera María	337.86		57,436.16
25/03/2020	3000093	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	110.12		57,546.28
25/03/2020	3000097	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	1,550.00		59,096.28

56/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
25/03/2020	189750	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201660 a nombre de Reynoso Lemus Giovanni Jose Ma	303.29		59,399.57
25/03/2020	194768	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201663 a nombre de Perez Montenegro Dulce Maria D	339.96		59,739.53
25/03/2020	199014	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201728 a nombre de Lima Verdugo Angel Ricardo	927.19		60,666.72
25/03/2020	201717	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201717 a nombre de Schrei Godoy Erik Andre	510.66		61,177.38
25/03/2020	247490	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201748 a nombre de Barrios Fernandez Brenda Edith	999.94		62,177.32
26/03/2020	3000106	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201220 a nombre de Cahueque Lemus Mario	500.00		62,677.32
26/03/2020	192503	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201684 a nombre de Camas Lopez Kelbrth Otoniel	434.90		63,112.22
27/03/2020	3000110	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201658 a nombre de Lee Guandique Ligia Maria	288.00		63,400.22
27/03/2020	86288	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201206 a nombre de Meléndez Mendizábal Sergio	394.24		63,794.46
27/03/2020	176893	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201424 a nombre de Estrada Casas María	303.81		64,098.27
27/03/2020	251528	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201730 a nombre de Orellana Pineda Angel Wilfredo	531.61		64,629.88
28/03/2020	104922	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201542 a nombre de Diaz Aguilar Jose Miguel	275.79		64,905.67
28/03/2020	138611	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201420 a nombre de Mejía Romero Diego	1,640.20		66,545.87
28/03/2020	144543	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201624 a nombre de Escalon Valiente Ana Gabriela	430.78		66,976.65
28/03/2020	157892	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201608 a nombre de Wagner Olivares Paul Alexander	600.00		67,576.65

57/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
28/03/2020	173829	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201851 a nombre de Castillo Gomez Maria Lourdes	984.48		68,561.13
29/03/2020	223511	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201710 a nombre de Rosales Torres Antonio Miguel	339.79		68,900.92
30/03/2020	3000120	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201415 a nombre de Arriaza Gutiérrez Carlos	913.15		69,814.07
30/03/2020	3000124	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	728.27		70,542.34
30/03/2020	3000125	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201414 a nombre de Bailey Orantes Ana	6.73		70,549.07
30/03/2020	3000127	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201510 a nombre de Cifuentes Gramajo Mario Rodolf	1,000.00		71,549.07
30/03/2020	3000130	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201408 a nombre de Leon Paredes Mario	1,615.98		73,165.05
30/03/2020	120934	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201645 a nombre de Bran Redondo Pedro Jose	294.94		73,459.99
30/03/2020	126554	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201331 a nombre de Carpio Bonilla Claudia	328.73		73,788.72
30/03/2020	205937	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201434 a nombre de Alvarez Luther Marco	270.87		74,059.59
30/03/2020	222081	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201535 a nombre de Solis Sierra Jose	357.05		74,416.64
30/03/2020	222785	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201735 a nombre de Lopez Callejas Carolina	359.58		74,776.22
30/03/2020	223982	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201643 a nombre de Samayoa Pacheco Stefani	526.93		75,303.15
30/03/2020	156433	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.		55,809.75	19,493.40
30/03/2020	175087	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados		13,091.17	6,402.23

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

58/83

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
31/03/2020	3000142	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201678 a nombre de De La Torre Niederheitmann Pao	350.00		6,752.23
31/03/2020	3000144	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201723 a nombre de Dominguez Pineda Jennifer Ivon	331.85		7,084.08
31/03/2020	3000145	DE	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201826 a nombre de Linares Solorzano Andrea Maria	338.19		7,422.27
31/03/2020	113742	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201751 a nombre de Gomez Barillas Andrea Vanessa	475.03		7,897.30
31/03/2020	129287	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201671 a nombre de Martinez Cabrera Maria Jose	668.74		8,566.04
31/03/2020	139580	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201543 a nombre de Bolaños Sittler Pablo Rafael	1,849.71		10,415.75
31/03/2020	173282	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201659 a nombre de Palomo Rodriguez Javier Antoni	11,016.00		21,431.75
31/03/2020	177587	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201435 a nombre de Molina Solís María	400.00		21,831.75
31/03/2020	197880	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201405 a nombre de Morales Espinoza José	282.00		22,113.75
31/03/2020	203643	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201519 a nombre de Fuentes Juarez Byron Francisco	498.48		22,612.23
31/03/2020	223478	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201725 a nombre de Mendoza Villanueva Juan Aroldo	557.97		23,170.20
31/03/2020	229073	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201223 a nombre de Medina Armas Christian	269.19		23,439.39
31/03/2020	249581	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Recepción de pago del crédito PCB201712 a nombre de Zavala Molina Ana Elisa	305.48		23,744.87

59/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							-
12/03/2020	205508	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de febrero 2020.	8,003.52		8,003.52
12/03/2020	208304	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2020.	1,877.37		9,880.89
12/03/2020	1815616	ND	Tesoreria Nacional	Pago de ISR correspondiente a febrero 2020, según formulario SAT 1311 - 27 301 815 616.		9,880.89	-
31/03/2020	153457	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de febrero 2020.	11,629.98		11,629.98
31/03/2020	155248	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero 2020.	2,728.02		14,358.00
31/03/2020	82398768	ND	Tesoreria Nacional	Pago de IVA correspondiente a febrero 2020, según formulario SAT 2237 - 27 382 398 768.		14,358.00	-

60/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
<i>Saldo Inicial</i>							0.00
13/03/2020	158580	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2020.	49,777.42		49,777.42
13/03/2020	167444	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2020.	212,209.01		261,986.43
13/03/2020	176030	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a enero 2020.	61,812.72		323,799.15
13/03/2020	177552	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2020.	14,499.28		338,298.43
13/03/2020	855001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201808 a nombre de Luis Enríque Alvarado Portillo		1,000.00	337,298.43
13/03/2020	855003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201809 a nombre de Juan Fernando Montenegro Romero		1,800.00	335,498.43
13/03/2020	855005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201816 a nombre de Dheltmy Aracely Castillo Jerez		2,600.00	332,898.43
13/03/2020	855007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201823 a nombre de Santiago Flores Calvinisti		2,600.00	330,298.43
13/03/2020	855009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201824 a nombre de Karen Andrea Velasquez Fuentes		2,133.00	328,165.43
13/03/2020	855011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201829 a nombre de Ana Sofia Ramos Bianchi		2,600.00	325,565.43
13/03/2020	855013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201830 a nombre de María Isabel Recinos Arenas		1,440.00	324,125.43
13/03/2020	855015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201832 a nombre de Juan Antonio Martínez Saravia		1,733.00	322,392.43

61/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
13/03/2020	855017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201840 a nombre de Luis Pedro Rafael Rodas Falla		1,300.00	321,092.43
13/03/2020	855019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201857 a nombre de Gabriela Maria Kestler Wong		2,600.00	318,492.43
13/03/2020	856001	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201902 a nombre de Cindy Gabriela Arrivillaga Meza		2,600.00	315,892.43
13/03/2020	856003	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201911 a nombre de Trini de los Angeles López Medinilla		2,600.00	313,292.43
13/03/2020	856005	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201912 a nombre de Osmin Josué López Avalos		1,388.00	311,904.43
13/03/2020	856007	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201918 a nombre de Juan Pablo Cordoba Paiz		1,970.00	309,934.43
13/03/2020	856009	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201922 a nombre de Isabel María Ana Lima Córdón		2,600.00	307,334.43
13/03/2020	856011	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201925 a nombre de Maria Andrea de León Barrientos		1,000.00	306,334.43
13/03/2020	856013	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201932 a nombre de Dolores Andrea María Cifuentes Girard		1,693.00	304,641.43
13/03/2020	856015	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201933 a nombre de Amory Gonzalez Juárez		2,000.00	302,641.43
13/03/2020	856017	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201940 a nombre de Anna Irene Grazioso Rey-Rosa		1,000.00	301,641.43
13/03/2020	856019	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201942 a nombre de Anneliese Ruiz Ruiz		2,600.00	299,041.43

62/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
13/03/2020	856021	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201944 a nombre de Ana Cristina Martínez Rendón		2,008.00	297,033.43
13/03/2020	856023	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201948 a nombre de Andrea María del Rosario Sandoval Molina		2,371.00	294,662.43
13/03/2020	856025	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201949 a nombre de Juan Manuel Castillo Zamora		3,250.00	291,412.43
13/03/2020	856027	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201951 a nombre de Dulman Omar Pineda De Paz		2,600.00	288,812.43
13/03/2020	856029	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201952 a nombre de Mayra Lucía Juárez Alvarado		1,340.00	287,472.43
13/03/2020	856031	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201954 a nombre de Karin María Regalado Rivera		473.00	286,999.43
13/03/2020	856033	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201957 a nombre de Daniel Augusto Juárez Payes		3,216.00	283,783.43
13/03/2020	856035	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201959 a nombre de Christa María Castellanos Ipiña		2,062.00	281,721.43
13/03/2020	856037	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201961 a nombre de Anne Marie Kuhsiek Ruiz		2,600.00	279,121.43
13/03/2020	856039	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201962 a nombre de Ana Elizabeth Caballeros Solares		5,810.00	273,311.43
13/03/2020	856041	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201968 a nombre de Stephanie Herrera Bonilla		1,799.00	271,512.43
13/03/2020	856043	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201969 a nombre de Joanne de la Parra Motta		1,310.00	270,202.43

63/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
13/03/2020	856045	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201974 a nombre de Olga Toema Castañeda		1,416.00	268,786.43
13/03/2020	856047	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201977 a nombre de Mario Roberto Pinto Villar		1,600.00	267,186.43
13/03/2020	856049	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201978 a nombre de María Cecilia Arriaza Castañeda		2,600.00	264,586.43
13/03/2020	856051	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201980 a nombre de Roberto Rafael Chapas González		2,600.00	261,986.43
13/03/2020	93020489	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201924 a nombre de Lucía Mariela Marroquín Ramírez		11,465.00	250,521.43
13/03/2020	93020490	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201925 a nombre de Maria Andrea de León Barrientos		8,458.00	242,063.43
13/03/2020	93020492	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201940 a nombre de Anna Irene Grazioso Rey-Rosa		9,015.00	233,048.43
13/03/2020	93020493	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201836 a nombre de Donald Turton Méndez		6,103.00	226,945.43
13/03/2020	93020494	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201977 a nombre de Mario Roberto Pinto Villar		8,515.00	218,430.43
13/03/2020	93020496	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201908 a nombre de José Rodrigo Muralles Pagliara		7,015.00	211,415.43
13/03/2020	93020497	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201922 a nombre de Isabel María Ana Lima Córdón		4,846.20	206,569.23
13/03/2020	93020498	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201828 a nombre de Irene Molina Manrique		10,087.00	196,482.23

64/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
13/03/2020	93020499	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201907 a nombre de Camilo José Peña del Valle		12,515.00	183,967.23
13/03/2020	93020500	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201809 a nombre de Juan Fernando Montenegro Romero		12,728.00	171,239.23
13/03/2020	93020501	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201909 a nombre de Silvia María Ruiz Colmenares		12,515.00	158,724.23
13/03/2020	93020502	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201947 a nombre de María José Hernández de León		12,515.00	146,209.23
13/03/2020	93020503	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201954 a nombre de Karin María Regalado Rivera		9,216.00	136,993.23
13/03/2020	93020504	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201824 a nombre de Karen Andrea Velasquez Fuentes		9,222.00	127,771.23
13/03/2020	93020505	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201801 a nombre de María José Ramos Valdez		25,015.00	102,756.23
13/03/2020	93020506	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201847 a nombre de María Paulina López Hernández		12,515.00	90,241.23
13/03/2020	93020507	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201803 a nombre de Mauricio Sebastian Guerra Garcia		25,015.00	65,226.23
13/03/2020	93020508	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201955 a nombre de José Manuel Letona Menéndez		12,515.00	52,711.23
13/03/2020	93020509	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201956 a nombre de Cristian Benedicto Alvarez Castillo		12,515.00	40,196.23
13/03/2020	93020511	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201957 a nombre de Daniel Augusto Juárez Payes		10,871.00	29,325.23

65/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO DE 2020

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

FECHA	DOCUMENTO	TIPO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CRÉDITOS	DÉBITOS	SALDO
13/03/2020	93020512	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201963 a nombre de Gwendolyne Edelmira Figueroa Moino		12,515.00	16,810.23
13/03/2020	93020513	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201959 a nombre de Christa María Castellanos Ipiña		4,807.23	12,003.00
13/03/2020	93020515	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Desembolso de crédito PCB201829 a nombre de Ana Sofia Ramos Bianchi		12,003.00	0.00

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

66/83

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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
<i>Saldo Inicial</i>							35,792.16
04/03/2020	63517463	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		35,792.16	0.00
14/03/2020	112964	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 01 al 13 de marzo 2020.	16,044.47		16,044.47
20/03/2020	80578943	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.		16,044.47	0.00
31/03/2020	126707	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&I Continental, S.A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 14 al 31 de marzo 2020.	17,943.23		17,943.23
31/03/2020	13842	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2020.	0.61		17,943.84
31/03/2020	13843	ND	Fideicomiso Guatefuturo	ISR sobre intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2020.		0.07	17,943.77

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

67/83

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>							8,375.54
04/03/2020	13615357	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		8,375.54	0.00
14/03/2020	112968	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes del 01 al 13 de marzo 2020.	3,763.52		3,763.52
20/03/2020	53852557	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.		3,763.52	0.00
31/03/2020	126709	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco G&T Continental, S.A. Fondos Privados correspondientes del 14 al 31 de marzo 2020.	4,208.90		4,208.90
31/03/2020	14367	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Cobro de Inactividad Monetaria en cuenta de Banco G&T Continental.		20.00	4,188.90

68/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>							201,929.06
01/03/2020	2054	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos privados correspondientes del 01 al 29 de febrero 2020.	6,688.00		208,617.06
04/03/2020	130385	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	8,375.54		216,992.60
12/03/2020	208304	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de ISR del mes de febrero 2020.		1,877.37	215,115.23
17/03/2020	6021047	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Privados correspondientes del 01 al 16 de marzo 2020.	3,689.93		218,805.16
20/03/2020	124029	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Privados.	3,763.52		222,568.68
31/03/2020	155248	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de IVA del mes de febrero 2020.		2,728.02	219,840.66

69/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>							861,528.52
01/03/2020	2058	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 01 al 29 de febrero 2020.	28,511.99		890,040.51
04/03/2020	130384	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	35,792.16		925,832.67
12/03/2020	205508	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de ISR del mes de febrero 2020.		8,003.52	917,829.15
17/03/2020	6021048	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados por Certificado de depósito a Plazo de Banco Industrial, S. A. Fondos Gubernamentales correspondientes del 01 al 16 de marzo 2020.	15,730.75		933,559.90
20/03/2020	124028	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos via ACH, correspondiente a fondos Gubernamentales.	16,044.47		949,604.37
31/03/2020	153457	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para pago de IVA del mes de febrero 2020.		11,629.98	937,974.39

70/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>							63,569.67
04/03/2020	154586	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	4,623.29		68,192.96
10/03/2020	216970	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para pago de prima de seguros de febrero 2020		245.05	67,947.91
12/03/2020	109573	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	1,745.62		69,693.53
13/03/2020	158580	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2020.		49,777.42	19,916.11
13/03/2020	177552	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos privados para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2020.		14,499.28	5,416.83
19/03/2020	200547	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	6,226.43		11,643.26
30/03/2020	175087	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Privados	13,091.17		24,734.43

71/83

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

ESTADO DE CUENTA DETALLADO AL 31 DE MARZO 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>							271,060.88
04/03/2020	153498	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Gubernamentales.	19,709.81		290,770.69
10/03/2020	219574	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos Gubernamentales para pago de prima de seguros de febrero 2020		1,044.70	289,725.99
12/03/2020	108614	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos gubernamentales.	7,441.83		297,167.82
13/03/2020	167444	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2020.		212,209.01	84,958.81
13/03/2020	176030	ND	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos gubernamentales para cubrir desembolsos programados correspondientes a marzo 2020.		61,812.72	23,146.09
19/03/2020	201472	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Gubernamentales.	26,544.25		49,690.34
30/03/2020	156433	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Traslado de fondos entre cuentas del fideicomiso por distribucion de fondos Gubernamentales.	55,809.75		105,500.09
31/03/2020	2348277	NC	Fideicomiso Guatefuturo	Intereses devengados en cuenta monetaria durante el mes de marzo de 2020.	35.20		105,535.29

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 **01/03/2020** al **31/03/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			18,042.00
01-03-2020	3000002	NARANJO MALL		449.33	18,491.33
01-03-2020	203359	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201416		270.34	18,761.67
01-03-2020	228188	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		150.00	18,911.67
01-03-2020	290900	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201850		382.12	19,293.79
02-03-2020	3000008	AGENCIA 21 CALLE		372.00	19,665.79
02-03-2020	3000010	AGENCIA 21 CALLE		548.00	20,213.79
02-03-2020	3000012	AGENCIA EL ENCINAL		1,647.08	21,860.87
02-03-2020	180157	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201738		500.51	22,361.38
02-03-2020	234291	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201827		327.99	22,689.37
02-03-2020	280772	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201713		884.18	23,573.55
03-03-2020	181105	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201722		316.55	23,890.10
03-03-2020	217857	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201541		443.00	24,333.10
04-03-2020	3000019	AGENCIA MONTUFAR		462.50	24,795.60
04-03-2020	3000021	AGENCIA AGUILAR BATRES		276.08	25,071.68
04-03-2020	3000025	PARQUE LAS AMERICAS		307.95	25,379.63
04-03-2020	95660	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201320		415.91	25,795.54
04-03-2020	228885	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201524		330.00	26,125.54
04-03-2020	247205	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201520		316.53	26,442.07
04-03-2020	255308	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201309		351.11	26,793.18
04-03-2020	153498	BANCA ELECTRONICA	19,709.81		7,083.37
04-03-2020	154586	BANCA ELECTRONICA	4,623.29		2,460.08
05-03-2020	179333	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201544		1,475.15	3,935.23
05-03-2020	243131	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201323		634.00	4,569.23
06-03-2020	173250	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201673		475.00	5,044.23
08-03-2020	74722	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201530		291.38	5,335.61
09-03-2020	3000034	AGENCIA TORRE III		280.00	5,615.61
09-03-2020	213179	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		351.91	5,967.52
10-03-2020	3000037	AGENCIA PASEO CAYALA		234.51	6,202.03
10-03-2020	216970	BANCA ELECTRONICA		245.05	6,447.08
10-03-2020	219574	BANCA ELECTRONICA		1,044.70	7,491.78
10-03-2020	850001	Fideicomiso Guatefuturo 99 2	1,289.75		6,202.03
11-03-2020	104317	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201628		986.01	7,188.04
11-03-2020	146240	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201515		253.61	7,441.65
11-03-2020	146485	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201676		1,018.60	8,460.25
11-03-2020	223286	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201507		727.20	9,187.45
12-03-2020	3000043	AGENCIA CONDADO CONCEPCION		415.52	9,602.97
12-03-2020	117591	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201311		375.34	9,978.31
12-03-2020	136909	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201323		6.00	9,984.31
12-03-2020	162293	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201328		500.00	10,484.31
12-03-2020	185776	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201311		903.48	11,387.79
12-03-2020	241447	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201708		321.09	11,708.88
12-03-2020	264513	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201604		420.26	12,129.14
12-03-2020	108614	BANCA ELECTRONICA	7,441.83		4,687.31
12-03-2020	109573	BANCA ELECTRONICA	1,745.62		2,941.69
13-03-2020	3000052	AGENCIA PLAZA FUTECA		232.26	3,173.95

13-03-2020	3000054	AGENCIA LA TORRE II		950.00	4,123.95
13-03-2020	90379	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201632		1,848.40	5,972.35
13-03-2020	144100	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201745		763.69	6,736.04
14-03-2020	3000057	AGENCIA SAN NICOLAS QUETZALTENANGO		1,263.81	7,999.85
14-03-2020	137981	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201734		593.63	8,593.48
14-03-2020	203727	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201303		315.79	8,909.27
16-03-2020	208315	INTERNACIONAL		2,000.00	10,909.27
17-03-2020	166467	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201806		10,616.54	21,525.81
17-03-2020	181697	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201636		417.82	21,943.63
17-03-2020	200979	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201871		8,463.65	30,407.28
17-03-2020	207960	INTERNACIONAL		2,000.00	32,407.28
18-03-2020	3000070	AGENCIA AMERICAS IV		363.40	32,770.68
19-03-2020	3000071	AGENCIA LA TORRE II		422.23	33,192.91
19-03-2020	200547	BANCA ELECTRONICA	6,226.43		26,966.48
19-03-2020	201472	BANCA ELECTRONICA	26,544.25		422.23
20-03-2020	174353	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201852		3,000.00	3,422.23
20-03-2020	191869	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201651		9,882.18	13,304.41
20-03-2020	212714	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201659		3,477.44	16,781.85
20-03-2020	217203	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		1,653.51	18,435.36
21-03-2020	3000077	AGENCIA PUERTA PARADA		295.82	18,731.18
21-03-2020	215398	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201704		502.14	19,233.32
21-03-2020	262012	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201538		547.37	19,780.69
23-03-2020	194360	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201440		670.09	20,450.78
24-03-2020	3000085	AGENCIA PLAZA SAN NICOLAS		450.14	20,900.92
24-03-2020	103785	INTERNACIONAL		33,129.83	54,030.75
24-03-2020	164824	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201727		417.55	54,448.30
24-03-2020	290450	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201320		800.00	55,248.30
25-03-2020	3000088	AGENCIA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO		1,450.00	56,698.30
25-03-2020	3000089	AGENCIA PUERTA PARADA		400.00	57,098.30
25-03-2020	3000091	PLAZA LA ESTACION		337.86	57,436.16
25-03-2020	3000093	AGENCIA AUTO SEXTA		110.12	57,546.28
25-03-2020	3000097	AGENCIA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO		1,550.00	59,096.28
25-03-2020	189750	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201660		303.29	59,399.57
25-03-2020	194768	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201663		339.96	59,739.53
25-03-2020	199014	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201728		927.19	60,666.72
25-03-2020	201717	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201717		510.66	61,177.38
25-03-2020	247490	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201748		999.94	62,177.32
26-03-2020	3000106	AGENCIA VISTA HERMOSA		500.00	62,677.32
26-03-2020	192503	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201684		434.90	63,112.22
27-03-2020	3000110	CENTRO SAN ISIDRO		288.00	63,400.22
27-03-2020	86288	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201206		394.24	63,794.46
27-03-2020	176893	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201424		303.81	64,098.27
27-03-2020	251528	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201730		531.61	64,629.88
28-03-2020	104922	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201542		275.79	64,905.67
28-03-2020	138611	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201420		1,640.20	66,545.87
28-03-2020	144543	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201624		430.78	66,976.65
28-03-2020	157892	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201608		600.00	67,576.65
28-03-2020	173829	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201851		984.48	68,561.13
29-03-2020	223511	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201710		339.79	68,900.92
30-03-2020	3000120	AGENCIA VISTA HERMOSA		913.15	69,814.07
30-03-2020	3000124	AGENCIA AMERICAS IV		728.27	70,542.34
30-03-2020	3000125	AGENCIA AMERICAS IV		6.73	70,549.07
30-03-2020	3000127	AGENCIA LA DEMOCRACIA		1,000.00	71,549.07
30-03-2020	3000130	AGENCIA EL ENCINAL		1,615.98	73,165.05
30-03-2020	120934	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201645		294.94	73,459.99
30-03-2020	126554	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201331		328.73	73,788.72
30-03-2020	205937	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201434		270.87	74,059.59
30-03-2020	222081	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201535		357.05	74,416.64
30-03-2020	222785	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201735		359.58	74,776.22
30-03-2020	223982	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201643		526.93	75,303.15
30-03-2020	156433	BANCA ELECTRONICA	55,809.75		19,493.40

30-03-2020	175087	BANCA ELECTRONICA	13,091.17		6,402.23
31-03-2020	3000142	AGENCIA BOCA DEL MONTE		350.00	6,752.23
31-03-2020	3000144	AGENCIA VISTA HERMOSA		331.85	7,084.08
31-03-2020	3000145	AGENCIA LAS MARGARITAS		338.19	7,422.27
31-03-2020	113742	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201751		475.03	7,897.30
31-03-2020	129287	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201671		668.74	8,566.04
31-03-2020	139580	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201543		1,849.71	10,415.75
31-03-2020	173282	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201659		11,016.00	21,431.75
31-03-2020	177587	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201435		400.00	21,831.75
31-03-2020	197880	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201405		282.00	22,113.75
31-03-2020	203643	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201519		498.48	22,612.23
31-03-2020	223478	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201725		557.97	23,170.20
31-03-2020	229073	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201223		269.19	23,439.39
31-03-2020	249581	SERBIPAGOS CONV2538-IDPCB201712		305.48	23,744.87
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:	136,481.90	142,184.77
					23,744.87

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** Cmprendidos del **01/03/2020** al **31/03/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
12-03-2020	205508	BANCA ELECTRONICA		8,003.52	8,003.52
12-03-2020	208304	BANCA ELECTRONICA		1,877.37	9,880.89
12-03-2020	1815616	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	9,880.89		0.00
31-03-2020	153457	BANCA ELECTRONICA		11,629.98	11,629.98
31-03-2020	155248	BANCA ELECTRONICA		2,728.02	14,358.00
31-03-2020	82398768	PAGOS DE IMPUESTOS DECLARAGUATE	14,358.00		0.00
Totales:			24,238.89	24,238.89	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 **01/03/2020** al **31/03/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			0.00
13-03-2020	158580	BANCA ELECTRONICA		49,777.42	49,777.42
13-03-2020	167444	BANCA ELECTRONICA		212,209.01	261,986.43
13-03-2020	176030	BANCA ELECTRONICA		61,812.72	323,799.15
13-03-2020	177552	BANCA ELECTRONICA		14,499.28	338,298.43
13-03-2020	855001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		337,298.43
13-03-2020	855003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,800.00		335,498.43
13-03-2020	855005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		332,898.43
13-03-2020	855007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		330,298.43
13-03-2020	855009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,133.00		328,165.43
13-03-2020	855011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		325,565.43
13-03-2020	855013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,440.00		324,125.43
13-03-2020	855015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,733.00		322,392.43
13-03-2020	855017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,300.00		321,092.43
13-03-2020	855019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		318,492.43
13-03-2020	856001	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		315,892.43
13-03-2020	856003	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		313,292.43
13-03-2020	856005	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,388.00		311,904.43
13-03-2020	856007	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,970.00		309,934.43
13-03-2020	856009	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		307,334.43
13-03-2020	856011	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		306,334.43
13-03-2020	856013	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,693.00		304,641.43
13-03-2020	856015	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,000.00		302,641.43
13-03-2020	856017	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,000.00		301,641.43
13-03-2020	856019	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		299,041.43
13-03-2020	856021	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,008.00		297,033.43
13-03-2020	856023	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,371.00		294,662.43
13-03-2020	856025	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,250.00		291,412.43
13-03-2020	856027	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		288,812.43
13-03-2020	856029	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,340.00		287,472.43
13-03-2020	856031	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	473.00		286,999.43
13-03-2020	856033	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	3,216.00		283,783.43
13-03-2020	856035	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,062.00		281,721.43
13-03-2020	856037	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		279,121.43
13-03-2020	856039	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	5,810.00		273,311.43
13-03-2020	856041	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,799.00		271,512.43
13-03-2020	856043	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,310.00		270,202.43
13-03-2020	856045	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,416.00		268,786.43
13-03-2020	856047	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	1,600.00		267,186.43
13-03-2020	856049	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		264,586.43
13-03-2020	856051	Fideicomiso Guatefuturo desembolsos	2,600.00		261,986.43
13-03-2020	93020489	AGENCIA MAYA	11,465.00		250,521.43
13-03-2020	93020490	AGENCIA MAYA	8,458.00		242,063.43
13-03-2020	93020492	AGENCIA MAYA	9,015.00		233,048.43
13-03-2020	93020493	AGENCIA MAYA	6,103.00		226,945.43
13-03-2020	93020494	AGENCIA MAYA	8,515.00		218,430.43

13-03-2020	93020496	AGENCIA MAYA	7,015.00	211,415.43		
13-03-2020	93020497	AGENCIA MAYA	4,846.20	206,569.23		
13-03-2020	93020498	AGENCIA MAYA	10,087.00	196,482.23		
13-03-2020	93020499	AGENCIA MAYA	12,515.00	183,967.23		
13-03-2020	93020500	AGENCIA MAYA	12,728.00	171,239.23		
13-03-2020	93020501	AGENCIA MAYA	12,515.00	158,724.23		
13-03-2020	93020502	AGENCIA MAYA	12,515.00	146,209.23		
13-03-2020	93020503	AGENCIA MAYA	9,216.00	136,993.23		
13-03-2020	93020504	AGENCIA MAYA	9,222.00	127,771.23		
13-03-2020	93020505	AGENCIA MAYA	25,015.00	102,756.23		
13-03-2020	93020506	AGENCIA MAYA	12,515.00	90,241.23		
13-03-2020	93020507	AGENCIA MAYA	25,015.00	65,226.23		
13-03-2020	93020508	AGENCIA MAYA	12,515.00	52,711.23		
13-03-2020	93020509	AGENCIA MAYA	12,515.00	40,196.23		
13-03-2020	93020511	AGENCIA MAYA	10,871.00	29,325.23		
13-03-2020	93020512	AGENCIA MAYA	12,515.00	16,810.23		
13-03-2020	93020513	AGENCIA MAYA	4,807.23	12,003.00		
13-03-2020	93020515	AGENCIA MAYA	12,003.00	0.00		
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MERECIDO SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:	338,298.43	338,298.43	0.00

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

78/83



Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PUBLICOS
Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-28199-2
Fecha: Marzo 2020
Generado el: 01/04/2020 6:36:15 a. m.
Saldo final: 17,943.77
Saldo al inicio del mes: 35,792.16

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
04/03/2020	63517463	DEBITO RECEPTOR ACH	-35,792.16		0.00	Compensacion Guate ACH
14/03/2020	112964	PAGO INT. CD No. 1660000057-4		16,044.47	16,044.47	Sep. Valores
20/03/2020	80578943	DEBITO RECEPTOR ACH	-16,044.47		0.00	Compensacion Guate ACH
31/03/2020	126707	PAGO INT. CD No. 1660000057-4		17,943.23	17,943.23	Sep. Valores
31/03/2020	13842	NOTA CREDITO CAPIT. INTERESES		0.61	17,943.84	Oper. Autom.
31/03/2020	13843	NOTA DEBITO POR ISR	-0.07		17,943.77	Oper. Autom.

No Débitos: 3
Total Débitos: 51,836.70
No. Créditos: 3
Total créditos: 33,988.31

CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta: FIDEICOMISO GUATEFUTURO FONDOS PRIVADOS
 Cuenta: MONETARIO (QTZ) 66-29972-4
 Fecha: Marzo 2020
 Generado el: 01/04/2020 6:36:32 a. m.
 Saldo final: 4,188.90
 Saldo al inicio del mes: 8,375.54

Fecha	Docto	Descripcion	Debito	Credito	Saldo	Agencia
04/03/2020	13615357	DEBITO RECEPTOR ACH	-8,375.54		0.00	Compensacion Guate ACH
14/03/2020	112968	PAGO INT. CD No. 1660000058-0		3,763.52	3,763.52	Sep. Valores
20/03/2020	53852557	DEBITO RECEPTOR ACH	-3,763.52		0.00	Compensacion Guate ACH
31/03/2020	126709	PAGO INT. CD No. 1660000058-0		4,208.90	4,208.90	Sep. Valores
31/03/2020	14367	Inactividad Monetario	-20.00		4,188.90	Oper. Autom.

No Débitos: 3
 Total Débitos: 12,159.06
 No. Créditos: 2
 Total créditos: 7,972.42

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 **01/03/2020** al **31/03/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			201,929.06
01-03-2020	2054	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		6,688.00	208,617.06
04-03-2020	130385	TRANSF OB G&T GyTACH		8,375.54	216,992.60
12-03-2020	208304	BANCA ELECTRONICA	1,877.37		215,115.23
17-03-2020	6021047	AGENCIA OBELISCO		3,689.93	218,805.16
20-03-2020	124029	TRANSF OB G&T Traslado de fondos		3,763.52	222,568.68
31-03-2020	155248	BANCA ELECTRONICA	2,728.02		219,840.66
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			4,605.39	22,516.99	219,840.66

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 **01/03/2020** al **31/03/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(Q.)	Crédito(Q.)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			861,528.52
01-03-2020	2058	PAGO DE INTERESES SOBRE INVERSIONES		28,511.99	890,040.51
04-03-2020	130384	TRANSF OB G&T GyTACH		35,792.16	925,832.67
12-03-2020	205508	BANCA ELECTRONICA	8,003.52		917,829.15
17-03-2020	6021048	AGENCIA OBELISCO		15,730.75	933,559.90
20-03-2020	124028	TRANSF OB G&T Traslado de fondos		16,044.47	949,604.37
31-03-2020	153457	BANCA ELECTRONICA	11,629.98		937,974.39
FAVOR DE REVISAR LAS OPERACIONES. SI DENTRO DE 30 DÍAS SIGUIENTES DEL MES CALENDARIO, NO HEMOS RECIBIDO SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO, CONSIDERAMOS QUE HA MEREcido SU APROBACIÓN. LE(S) ROGAMOS COMUNICARNOS POR ESCRITO CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN Y CONSERVAR EL ESTADO DE CUENTA PORQUE EL BANCO NO EXTIENDE DUPLICADOS.			Totales:		
			19,633.50	96,079.37	937,974.39

Consulta personalizada - Estado de Cuenta



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

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

Numero de cuenta: **3060000431** Comprendidos del **01/03/2020** al **31/03/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			63,569.67
04-03-2020	154586	BANCA ELECTRONICA		4,623.29	68,192.96
10-03-2020	216970	BANCA ELECTRONICA	245.05		67,947.91
12-03-2020	109573	BANCA ELECTRONICA		1,745.62	69,693.53
13-03-2020	158580	BANCA ELECTRONICA	49,777.42		19,916.11
13-03-2020	177552	BANCA ELECTRONICA	14,499.28		5,416.83
19-03-2020	200547	BANCA ELECTRONICA		6,226.43	11,643.26
30-03-2020	175087	BANCA ELECTRONICA		13,091.17	24,734.43
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:		
			64,521.75	25,686.51	24,734.43

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 **01/03/2020** al **31/03/2020**

Día	Docto.	Descripción	Débito(\$)	Crédito(\$)	Saldo
		****SALDO ANTERIOR****			271,060.88
04-03-2020	153498	BANCA ELECTRONICA		19,709.81	290,770.69
10-03-2020	219574	BANCA ELECTRONICA	1,044.70		289,725.99
12-03-2020	108614	BANCA ELECTRONICA		7,441.83	297,167.82
13-03-2020	167444	BANCA ELECTRONICA	212,209.01		84,958.81
13-03-2020	176030	BANCA ELECTRONICA	61,812.72		23,146.09
19-03-2020	201472	BANCA ELECTRONICA		26,544.25	49,690.34
30-03-2020	156433	BANCA ELECTRONICA		55,809.75	105,500.09
31-03-2020	2348277	PAGO DE INTERESES		35.20	105,535.29
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:		
			275,066.43	109,540.84	105,535.29